

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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/Abr/2021	G13	10318	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	35,853.95
1/Abr/2021	G13	10318	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		35,853.95	0
1/Abr/2021	G13	10318	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	35,853.95
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			2,799.95	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	2,799.95
1/Abr/2021	G13	10318	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			12,802.84	0
1/Abr/2021	G13	10318	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	12,802.84
1/Abr/2021	G13	10318	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			6,404.94	0
1/Abr/2021	G13	10318	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	6,404.94
1/Abr/2021	G13	10318	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			501.18	0
1/Abr/2021	G13	10318	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	501.18
1/Abr/2021	G13	10318	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			5,971.54	0
1/Abr/2021	G13	10318	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	5,971.54
1/Abr/2021	G13	10318	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			6,572.38	0
1/Abr/2021	G13	10318	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	6,572.38
1/Abr/2021	G13	10318	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			199.99	0
1/Abr/2021	G13	10318	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	199.99
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove			601.13	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove			0	601.13
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			2,799.95	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			12,802.84	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			6,404.94	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			5,971.54	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			6,572.38	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			199.99	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			501.18	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT			601.13	0
<b>Total Contable</b>							<b>\$35,853.95</b>	<b>\$35,853.95</b>

Movimientos de cuentas Presupuestales.



1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	5,971.54
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,572.38	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,572.38
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	199.99	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	199.99
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,799.95	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,799.95
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	12,802.84	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	12,802.84
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,404.94	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,404.94
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	501.18	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	501.18
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	601.13	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	601.13
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,971.54	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	5,971.54
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,572.38	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	6,572.38
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	199.99	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	199.99
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,799.95	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	12,802.84	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,404.94	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,971.54	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,572.38	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	199.99	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	501.18	0
1/Abr/2021	G13	10318	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	601.13	0
1/Abr/2021	G1	10168	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,496.00
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	6,496.00	0
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	0	6,496.00
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI	6,496.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

**Total Contable**      **\$6,496.00**      **\$6,496.00**

1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	6,496.00
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	6,496.00	0
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	6,496.00
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	6,496.00	0
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	6,496.00
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	6,496.00	0
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	6,496.00
1/Abr/2021	G1	10168	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	6,496.00	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
10/Abr/2021	G81	11113	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	82,076.04
10/Abr/2021	G81	11113	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		82,076.04	0
10/Abr/2021	G81	11113	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	82,076.04
10/Abr/2021	G81	11113	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			867.6	0
10/Abr/2021	G81	11113	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	867.6
10/Abr/2021	G81	11113	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			12,802.84	0
10/Abr/2021	G81	11113	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	12,802.84
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			2,799.95	0
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	2,799.95
10/Abr/2021	G81	11113	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			1,435.59	0
10/Abr/2021	G81	11113	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	1,435.59
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			2,715.59	0
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	2,715.59
10/Abr/2021	G81	11113	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			450.01	0
10/Abr/2021	G81	11113	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	450.01
10/Abr/2021	G81	11113	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			7,722.73	0
10/Abr/2021	G81	11113	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	7,722.73
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			500	0
10/Abr/2021	G81	11113	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

















10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,961.35	0
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.01	0
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,640.03	0
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,100.57	0
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,169.00	0
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	400.03	0
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	10,161.44	0
10/Abr/2021	G81	11113	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,400.42	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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/Abr/2021	G4	10171	Transf N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc			0	1,517.28	
12/Abr/2021	G4	10171	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		1,517.28	0	
12/Abr/2021	G4	10171	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	1,517.28	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 COPROTECC INDUSTRIAL DE			1,517.28	0	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 COPROTECC INDUSTRIAL DE			0	1,517.28	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-0C MATERIALES, ACCESORIOS Y			1,517.28	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$1,517.28</b>	<b>\$1,517.28</b>
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum			0	1,517.28	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum			1,517.28	0	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum			0	1,517.28	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum			1,517.28	0	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum			0	1,517.28	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum			1,517.28	0	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum			0	1,517.28	
12/Abr/2021	G4	10171	Factura N° FolioRef	PAGO DE RECARGA A EXTINTORES AL SERVICIO DE PROTEC 8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum			1,517.28	0	
12/Abr/2021	G5	10172	Transf N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc			0	70,671.99	
12/Abr/2021	G5	10172	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S			70,671.99	0	

12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S	0	70,671.99	
12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID	70,671.99	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$70,671.99</b>	<b>\$70,671.99</b>
12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	70,671.99	
12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	70,671.99	0	
12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	70,671.99	
12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	70,671.99	0	
12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	70,671.99	
12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	70,671.99	0	
12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	70,671.99	
12/Abr/2021	G5	10172 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL AI 8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	70,671.99	0	
12/Abr/2021	G70	11007 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,191.00	
12/Abr/2021	G70	11007 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	29,309.00	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	30,500.00	0	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	30,500.00	0	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	30,500.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$30,500.00</b>
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	30,500.00	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	30,500.00	0	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	30,500.00	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	30,500.00	0	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	30,500.00	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	30,500.00	0	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	30,500.00	
12/Abr/2021	G70	11007 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLES ZARAGOZA EN TON 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	30,500.00	0	
12/Abr/2021	G69	11006 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	7,308.00	
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	7,308.00	0	
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	7,308.00	0	
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	7,308.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$7,308.00</b>	<b>\$7,308.00</b>
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	7,308.00	
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	7,308.00	0	

12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	7,308.00
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	7,308.00	0
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	7,308.00
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	7,308.00	0
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	7,308.00
12/Abr/2021	G69	11006 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGO E 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	7,308.00	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 19 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	9,520.00	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALFONSO MEDINA HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALFONSO MEDINA HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSARIO GARCIA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSARIO GARCIA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MARTA GAITAN REYES, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,140.00	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MARTA GAITAN REYES, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,140.00
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	OSCAR ROGELIO JIMENEZ HERRERA, PAGO DE TRANSMISIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	6,132.00	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	OSCAR ROGELIO JIMENEZ HERRERA, PAGO DE TRANSMISIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	6,132.00
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO BUENO GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO BUENO GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE UNA CONST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE UNA CONST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	GEORGINA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	GEORGINA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MOISES TRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MOISES TRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0

12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 7 CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	665	0	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 7 CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	665	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALFREDO HERNANDEZ SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALFREDO HERNANDEZ SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ANGELA MAGAÑA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ANGELA MAGAÑA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL VALDERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL VALDERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ESMERALDA VILLA MOJICA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ESMERALDA VILLA MOJICA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MARTA GAITAN REYES, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,140.00	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ESMERALDA VILLA MOJICA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALFREDO HERNANDEZ SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL VALDERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE UNA CONST 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MOISES TRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 7 CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	665	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ANGELA MAGAÑA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	GEORGINA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ROSARIO GARCIA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALFONSO MEDINA HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO BUENO GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	OSCAR ROGELIO JIMENEZ HERRERA, PAGO DE TRANSMISIC 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	6,132.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$9,520.00</b>	<b>\$9,520.00</b>
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MARTA GAITAN REYES, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,140.00	0	
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ESMERALDA VILLA MOJICA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALFREDO HERNANDEZ SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL VALDERAS 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/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESERVA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MOISES TRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 7 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	665	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ANGELA MAGAÑA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	GEORGINA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ROSARIO GARCIA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALFONSO MEDINA HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO BUENO GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	OSCAR ROGELIO JIMENEZ HERRERA, PAGO DE TRANSMISION 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	6,132.00	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MARTA GAITAN REYES, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES A \$5 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,140.00
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MARTA GAITAN REYES, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES A \$5 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,140.00	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ESMERALDA VILLA MOJICA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ESMERALDA VILLA MOJICA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALFREDO HERNANDEZ SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ALFREDO HERNANDEZ SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 7 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	665
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 7 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	665	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ANGELA MAGAÑA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	ANGELA MAGAÑA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0



12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	GEORGINA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	GEORGINA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MOISES TRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MOISES TRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALFONSO MEDINA HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALFONSO MEDINA HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL VALDERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL VALDERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO BUENO GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO BUENO GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE UNA CONST	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE UNA CONST	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSARIO GARCIA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSARIO GARCIA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	OSCAR ROGELIO JIMENEZ HERRERA, PAGO DE TRANSMISIC	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	0	6,132.00
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	OSCAR ROGELIO JIMENEZ HERRERA, PAGO DE TRANSMISIC	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	6,132.00	0
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MARTA GAITAN REYES, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES A \$	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,140.00
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ESMERALDA VILLA MOJICA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALFREDO HERNANDEZ SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	CRUZ MIGUEL VALDERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA CARRILLO LORENZANA, PAGO DE UNA CONST	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MOISES TRILLO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 7 CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	665
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ANGELA MAGAÑA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ELVA LETICIA GARCIA TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	GEORGINA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ROSARIO GARCIA VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	ALFONSO MEDINA HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
12/Abr/2021	16	10448 Recibo N° FolioRef	MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

12/Abr/2021	I6	10448	Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO BUENO GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	I6	10448	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Abr/2021	I6	10448	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
12/Abr/2021	I6	10448	Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
12/Abr/2021	I6	10448	Recibo N° FolioRef	ALEYDA DIAZ DUQUE, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
12/Abr/2021	I6	10448	Recibo N° FolioRef	OSCAR ROGELIO JIMENEZ HERRERA, PAGO DE TRANSMISIC 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	6,132.00	
12/Abr/2021	G43	10588	Transf N° FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	3,200.00	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	3,200.00	0	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	3,200.00	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	3,200.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,200.00	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,200.00	0	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,200.00	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,200.00	0	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,200.00	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,200.00	0	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,200.00	
12/Abr/2021	G43	10588	Otros FolioRef	PAGO DE VACACIONES TRABAJADAS DEL PERSONAL DEL A` 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,200.00	0	

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

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/Abr/2021	G51	10800	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	2,805.00
13/Abr/2021	G51	10800	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		490	0
13/Abr/2021	G51	10800	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	490
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN			200	0
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN			0	200
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PINTURAS, GASES Y ACCESO			490	0

13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PINTURAS, GASES Y ACCESO	0	490	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HACIENDA EL PATRON REST/	415	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HACIENDA EL PATRON REST/	0	415	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL	0	200	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	1,000.00	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	0	1,000.00	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 EDITH DEYANET GUZMAN RI	500	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 EDITH DEYANET GUZMAN RI	0	500	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	490	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	415	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,805.00</b>	<b>\$2,805.00</b>
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	490	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	415	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	490	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	490	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	415	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	415	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	

13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	490	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	490	
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	415	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	415	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	490	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	490	
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	415	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	415	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA SERVICIO DE PROTECCION CIV 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	490	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	415	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0	
13/Abr/2021	G51	10800	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
13/Abr/2021	G77	11014	Transf N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	173,597.71	
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	173,597.71	0	
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	173,597.71	0	
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	0	173,597.71	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$173,597.71</b>	<b>\$173,597.71</b>
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	173,597.71	

13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	173,597.71	0
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	173,597.71
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	173,597.71	0
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	173,597.71
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	173,597.71	0
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	173,597.71
13/Abr/2021	G77	11014	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION PARA OBRA REHABILITACION D 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	173,597.71	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 20 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	9,446.00	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,000.00	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,000.00
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ALFONSO CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9€ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ALFONSO CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9€ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
13/Abr/2021	17	10449	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 por	119	0
13/Abr/2021	17	10449	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 por	0	119
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	19
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MA EVELIA MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MA EVELIA MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ROSA DELIA TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFACION DEI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	150	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ROSA DELIA TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFACION DEI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	150
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	JOSE FERNANDO MEDRANO PALAFOX, PAGO DE IMPUESTC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,693.00	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	JOSE FERNANDO MEDRANO PALAFOX, PAGO DE IMPUESTC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,693.00
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MIRYAM SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MIRYAM SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95

13/Abr/2021	17	10449 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	406	0
13/Abr/2021	17	10449 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	406
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE 2 CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE 2 CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	476	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	476
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	714	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	714
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MARTINEZ RIOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MARTINEZ RIOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55
13/Abr/2021	17	10449 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	238	0
13/Abr/2021	17	10449 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	238
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	494	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	494
13/Abr/2021	17	10449 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	76	0
13/Abr/2021	17	10449 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	76
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	114	0
13/Abr/2021	17	10449 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	114
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	171	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	171
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	522	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	522
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	171	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	171
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,508.00	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,508.00
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	DIOCELINA MARGARITA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	DIOCELINA MARGARITA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para	0	1,000.00
13/Abr/2021	17	10449 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	476
13/Abr/2021	17	10449 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	119
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,508.00
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	714
13/Abr/2021	17	10449 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	238

13/Abr/2021	17	10449 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	406	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	522	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	494	
13/Abr/2021	17	10449 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	114	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ROSA DELIA TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DEI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	150	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MARTINEZ RIOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE 2 CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA EVELIA MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ALFONSO CORIA VEGA, 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	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	DIOCELINA MARGARITA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA Cf 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MIRYAM SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE FERNANDO MEDRANO PALAFOX, PAGO DE IMPUESTO 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	1,693.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$9,446.00</b>	<b>\$9,446.00</b>
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	1,000.00	0	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	476	0	
13/Abr/2021	17	10449 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	119	0	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,508.00	0	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	714	0	
13/Abr/2021	17	10449 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	238	0	
13/Abr/2021	17	10449 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	406	0	
13/Abr/2021	17	10449 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	522	0	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	171	0	
13/Abr/2021	17	10449 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	19	0	
13/Abr/2021	17	10449 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	171	0	
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	494	0	

13/Abr/2021	17	10449 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	114	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ROSA DELIA TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DEI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	150	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MARTINEZ RIOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA EVELIA MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ALFONSO CORIA VEGA, 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
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	DIOCELINA MARGARITA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MIRYAM SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE FERNANDO MEDRANO PALAFOX, PAGO DE IMPUESTC 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	1,693.00	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,000.00	0
13/Abr/2021	17	10449 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	476
13/Abr/2021	17	10449 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	476	0
13/Abr/2021	17	10449 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	119
13/Abr/2021	17	10449 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	119	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,508.00
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,508.00	0
13/Abr/2021	17	10449 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	238
13/Abr/2021	17	10449 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	238	0
13/Abr/2021	17	10449 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	406
13/Abr/2021	17	10449 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	406	0
13/Abr/2021	17	10449 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	522
13/Abr/2021	17	10449 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	522	0
13/Abr/2021	17	10449 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	714
13/Abr/2021	17	10449 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	714	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
13/Abr/2021	17	10449 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	171
13/Abr/2021	17	10449 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	171	0
13/Abr/2021	17	10449 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	19



13/Abr/2021	17	10449 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	19	0
13/Abr/2021	17	10449 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	171
13/Abr/2021	17	10449 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	171	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	494
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	494	0
13/Abr/2021	17	10449 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	114
13/Abr/2021	17	10449 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	114	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ROSA DELIA TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DEI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	150
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ROSA DELIA TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DEI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	150	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE 2 CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE 2 CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ALFONSO CORIA VEGA, 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
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ALFONSO CORIA VEGA, 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
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MARTINEZ RIOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MARTINEZ RIOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA EVELIA MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MA EVELIA MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	DIOCELINA MARGARITA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	DIOCELINA MARGARITA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MIRYAM SILVA 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/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MIRYAM SILVA 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/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE FERNANDO MEDRANO PALAFOX, PAGO DE IMPUESTC	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	1,693.00
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	JOSE FERNANDO MEDRANO PALAFOX, PAGO DE IMPUESTC	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	1,693.00	0
13/Abr/2021	17	10449 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN L/	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00

13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	476	
13/Abr/2021	17	10449	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	119	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,508.00	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	714	
13/Abr/2021	17	10449	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	238	
13/Abr/2021	17	10449	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	406	
13/Abr/2021	17	10449	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	522	
13/Abr/2021	17	10449	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	76	
13/Abr/2021	17	10449	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	171	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	494	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	114	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ROSA DELIA TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	150	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS MARTINEZ RIOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MA EVELIA MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ALFONSO CORIA VEGA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	DIOCELINA MARGARITA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	SEBASTIAN SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	MIRYAM SILVA 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/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Abr/2021	17	10449	Recibo N° FolioRef	JOSE FERNANDO MEDRANO PALAFOX, PAGO DE IMPUESTO DE 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	1,693.00	
13/Abr/2021	G76	11013	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	15,113.08	
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISION DE TERRENOS Y CC	15,113.08	0	
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELI	15,113.08	0	
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELI	0	15,113.08	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$15,113.08</b>	<b>\$15,113.08</b>
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	15,113.08	
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	15,113.08	0	

13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	15,113.08
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	15,113.08	0
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	15,113.08
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	15,113.08	0
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	15,113.08
13/Abr/2021	G76	11013	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA EN LA CALL 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	15,113.08	0

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

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/Abr/2021	G82	11114	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	37,656.25	
14/Abr/2021	G82	11114	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	37,656.25	0	
14/Abr/2021	G82	11114	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	37,656.25	
14/Abr/2021	G82	11114	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		8,751.08	0	
14/Abr/2021	G82	11114	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	8,751.08	
14/Abr/2021	G82	11114	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		450.01	0	
14/Abr/2021	G82	11114	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	450.01	
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		14,116.59	0	
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	14,116.59	
14/Abr/2021	G82	11114	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		450.01	0	
14/Abr/2021	G82	11114	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	450.01	
14/Abr/2021	G82	11114	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		450.01	0	
14/Abr/2021	G82	11114	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	450.01	
14/Abr/2021	G82	11114	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		8,738.55	0	
14/Abr/2021	G82	11114	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	8,738.55	
14/Abr/2021	G82	11114	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		4,700.00	0	
14/Abr/2021	G82	11114	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	4,700.00	
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT		8,751.08	0	
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT		450.01	0	
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT		14,116.59	0	
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT		4,700.00	0	



14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,738.55
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,700.00	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,700.00
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,751.08	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,751.08
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.01	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	450.01
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	14,116.59	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	14,116.59
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.01	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	450.01
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.01	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	450.01
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,738.55	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	8,738.55
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,700.00	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,700.00
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,751.08	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.01	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	14,116.59	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,700.00	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.01	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.01	0
14/Abr/2021	G82	11114	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,738.55	0
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 21 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	10,293.72	0
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCU Y ENRIQUE VALDIVIA RAMII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCU Y ENRIQUE VALDIVIA RAMII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	43	0
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	43
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	LORENA CECILIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	LORENA CECILIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Abr/2021	18	10450	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MURGUIA VIZCAINO, PAGO DE AUTORIZACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,253.00	0

14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MURGUIA VIZCAINO, PAGO DE AUTORIZACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,253.00
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	VIVIANA GUTIERREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	VIVIANA GUTIERREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	3,847.72	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	3,847.72
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 ( 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	475	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 ( 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	475
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	756	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	756
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE FORMA PARA TRANSV 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	43	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE FORMA PARA TRANSV 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	43	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	43	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,512.00	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,512.00
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,512.00	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,512.00
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	VIVIANA GUTIERREZ, 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
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 ( 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	LORENA CECILIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCU Y ENRIQUE VALDIVIA RAMII 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49

14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	3,847.72	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MURGUIA VIZCAINO, PAGO DE AUTORIZACIO 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	1,253.00	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	1,512.00	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	1,512.00	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	756	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE FORMA PARA TRANSV 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$10,293.72</b>	<b>\$10,293.72</b>
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	VIVIANA GUTIERREZ, 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	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 ( 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	LORENA CECILIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCU Y ENRIQUE VALDIVIA RAMII 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	3,847.72	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MURGUIA VIZCAINO, PAGO DE AUTORIZACIO 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	1,253.00	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	1,512.00	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	1,512.00	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	756	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE FORMA PARA TRANSV 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	43	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	43	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	43	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	43	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	VIVIANA GUTIERREZ, 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	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	VIVIANA GUTIERREZ, 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	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 ( 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 ( 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	LORENA CECILIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	LORENA CECILIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCU Y ENRIQUE VALDIVIA RAMII 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCU Y ENRIQUE VALDIVIA RAMII 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	3,847.72
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	3,847.72	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MURGUIA VIZCAINO, PAGO DE AUTORIZACIO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,253.00
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MURGUIA VIZCAINO, PAGO DE AUTORIZACIO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,253.00	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,512.00
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,512.00	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,512.00
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,512.00	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	756
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	756	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE FORMA PARA TRANSV 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE FORMA PARA TRANSV 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	43	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	43	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	43	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	43	0
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	VIVIANA GUTIERREZ, 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
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	EFREN NEGRETE TRUJILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 ( 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	LORENA CECILIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	JOSE ANTONIO BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE CERTIFICADO DE NO A 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCU Y ENRIQUE VALDIVIA RAMII 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49



14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	3,847.72
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA MURGUIA VIZCAINO, PAGO DE AUTORIZACIO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,253.00
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,512.00
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,512.00
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	756
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	HILDA CHAVARIN FLORES, PAGO DE FORMA PARA TRANSV 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	DOMITILA ALCANTAR AMEZCUA Y ENRIQUE VALDIVIA RAM 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43
14/Abr/2021	18	10450 Recibo N° FolioRef	GABINO VALDIVIA ALCANTAR Y LIZBETH GUADALUPE VARC 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	43

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

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/Abr/2021	G52	10801 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	7,050.50		
15/Abr/2021	G52	10801 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y		4,499.50	0		
15/Abr/2021	G52	10801 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y		0	4,499.50		
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G		1,500.00	0		
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G		0	1,500.00		
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S		4,499.50	0		
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S		0	4,499.50		
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ		551	0		
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ		0	551		
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ		500	0		
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ		0	500		
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP		4,499.50	0		
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-00 AGUA (Servicios Básicos)		551	0		
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV		1,500.00	0		
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON		500	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$7,050.50</b>	<b>\$7,050.50</b>	
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i		0	4,499.50		

15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	551
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,499.50	0
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,499.50
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	551	0
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	551
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,499.50	0
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,499.50
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	551	0
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	551
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,499.50	0
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,499.50
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	551	0
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	551
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
15/Abr/2021	G52	10801 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO TONI	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,499.50	0
15/Abr/2021	G52	10801 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA SERVICIO DE LAS OFICII	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	551	0
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
15/Abr/2021	G52	10801 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
15/Abr/2021	G57	10806 Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	135,000.00
15/Abr/2021	G57	10806 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI	135,000.00	0
15/Abr/2021	G57	10806 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI	0	135,000.00

15/Abr/2021	G57	10806	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD	135,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$135,000.00</b>	<b>\$135,000.00</b>
15/Abr/2021	G57	10806	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
15/Abr/2021	G57	10806	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
15/Abr/2021	G57	10806	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
15/Abr/2021	G57	10806	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
15/Abr/2021	G57	10806	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
15/Abr/2021	G57	10806	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
15/Abr/2021	G57	10806	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
15/Abr/2021	G57	10806	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 22	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,173.00	0	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	95	0	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	95	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	95	0	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	95	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO DI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	49	0	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO DI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	49	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	95	0	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	95	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	SOFIA GUERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	50	0	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	SOFIA GUERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	50	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	KARLA YOBANA PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UN DIVORCIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	740	0	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	KARLA YOBANA PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UN DIVORCIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	740	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE UN CERTIFICADI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	49	0	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE UN CERTIFICADI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	49	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	SOFIA GUERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE UN CERTIFICADI	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO DI	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49	
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	KARLA YOBANA PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UN DIVORCIO	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,173.00</b>	<b>\$1,173.00</b>
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	SOFIA GUERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE UN CERTIFICAD	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO DI	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	KARLA YOBANA PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UN DIVORCIO	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	740	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	SOFIA GUERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	SOFIA GUERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE UN CERTIFICAD	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE UN CERTIFICAD	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO DI	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO DI	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	KARLA YOBANA PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UN DIVORCIO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	740
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	KARLA YOBANA PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UN DIVORCIO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	740	0
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	SOFIA GUERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE UN CERTIFICAD	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO DI	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
15/Abr/2021	19	10451	Recibo N° FolioRef	KARLA YOBANA PAZARIN JIMENEZ, PAGO DE UN DIVORCIO	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	740
15/Abr/2021	G21	10356	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	150,164.00
15/Abr/2021	G21	10356	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	43,694.00	0
15/Abr/2021	G21	10356	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	43,694.00
15/Abr/2021	G21	10356	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	30,187.00	0
15/Abr/2021	G21	10356	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	30,187.00
15/Abr/2021	G21	10356	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	8,726.00	0
15/Abr/2021	G21	10356	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	8,726.00





















15/Abr/2021	G21	10356	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,106.00	0	
15/Abr/2021	D2	10357	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	150,164.00	
15/Abr/2021	D2	10357	Cheque N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE A FAVOR DE COMISION FEDERAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	150,164.00	0	
15/Abr/2021	G33	10371	Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	17,000.00	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2I INSTITUTO DE LAS MUJERES	17,000.00	0	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-2I INSTITUTO DE LAS MUJERES	0	17,000.00	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD	17,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
15/Abr/2021	G33	10371	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	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 Abril

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/Abr/2021	G19	10354	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,552.69	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	58,125.38	
16/Abr/2021	G19	10354	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	56,086.69	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	56,086.69	
16/Abr/2021	G19	10354	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	
16/Abr/2021	G19	10354	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	
16/Abr/2021	G19	10354	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	9,303.15	0	



16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	489.84	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	324	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	162	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$58,125.38</b>	<b>\$58,125.38</b>
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	500	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	9,303.15	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	200.01	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	6,427.17	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	3,597.28	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	489.84	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	4,554.86	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	13,364.18	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,172.16	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	4,118.34	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	1,859.71	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	0	324	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	0	162	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	500	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	500	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	9,303.15	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	9,303.15	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	4,554.86	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	4,554.86	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	6,427.17	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	6,427.17	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	3,597.28	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	3,597.28	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	489.84	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	489.84	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	4,118.34	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	4,118.34	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	1,859.71	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	1,859.71	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	200.01	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	200.01	







16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,118.34	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,859.71	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200.01	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,427.17	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,597.28	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	489.84	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0	
16/Abr/2021	G19	10354	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0	
16/Abr/2021	G28	10366	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	15,718.00	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	15,718.00	0	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	15,718.00	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	15,718.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$15,718.00</b>	<b>\$15,718.00</b>
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	15,718.00	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	15,718.00	0	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	15,718.00	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	15,718.00	0	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	15,718.00	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	15,718.00	0	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	15,718.00	
16/Abr/2021	G28	10366	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	15,718.00	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	36,376.95	
16/Abr/2021	G16	10347	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	36,376.95	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	36,376.95	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,169.00	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,169.00	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,208.55	0	
16/Abr/2021	G16	10347	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	3,208.55	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,751.08	0	
16/Abr/2021	G16	10347	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	8,751.08	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,722.73	0	
16/Abr/2021	G16	10347	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	7,722.73	

16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	14,116.59	0	
16/Abr/2021	G16	10347	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	14,116.59	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	316	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	316	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	93	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	93	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	316	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	93	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,169.00	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,208.55	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,751.08	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,722.73	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,116.59	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$36,376.95</b>	<b>\$36,376.95</b>
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	316	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	93	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,169.00	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,208.55	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,751.08	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,722.73	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,116.59	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	316	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	316	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	93	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	93	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,169.00	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,169.00	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,208.55	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,208.55	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,751.08	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,751.08	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,722.73	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,722.73	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,116.59	0	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,116.59	
16/Abr/2021	G16	10347	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	316	0	



16/Abr/2021	G6	10173	Transf N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,983.36	
16/Abr/2021	G6	10173	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,983.36	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,983.36	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONVERTIDORA SORELLE SA	2,637.84	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONVERTIDORA SORELLE SA	0	2,637.84	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONVERTIDORA SORELLE SA	2,345.52	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONVERTIDORA SORELLE SA	0	2,345.52	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,637.84	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,345.52	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$4,983.36</b>	<b>\$4,983.36</b>
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,637.84	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,345.52	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,345.52	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,345.52	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,637.84	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,637.84	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,637.84	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,637.84	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,345.52	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,345.52	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,345.52	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,345.52	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,637.84	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,637.84	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,637.84	0	
16/Abr/2021	G6	10173	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,345.52	0	
16/Abr/2021	G27	10365	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	50,474.36	
16/Abr/2021	G27	10365	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	50,474.36	0	
16/Abr/2021	G27	10365	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	50,474.36	
16/Abr/2021	G27	10365	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	50,474.36	0	
16/Abr/2021	G27	10365	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	50,474.36	
16/Abr/2021	G27	10365	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	50,474.36	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$50,474.36</b>	<b>\$50,474.36</b>
16/Abr/2021	G27	10365	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos i	0	50,474.36	

16/Abr/2021	G27	10365 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	50,474.36	0
16/Abr/2021	G27	10365 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	50,474.36
16/Abr/2021	G27	10365 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	50,474.36	0
16/Abr/2021	G27	10365 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	50,474.36
16/Abr/2021	G27	10365 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	50,474.36	0
16/Abr/2021	G27	10365 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	50,474.36
16/Abr/2021	G27	10365 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIEN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	50,474.36	0
16/Abr/2021	G39	10531 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	243.38
16/Abr/2021	G39	10531 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	428,108.74
16/Abr/2021	G39	10531 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	155,022.34
16/Abr/2021	G39	10531 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	56,902.34
16/Abr/2021	G39	10531 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	68,903.66
16/Abr/2021	G39	10531 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	147,801.22
16/Abr/2021	G39	10531 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	59,066.94
16/Abr/2021	G39	10531 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	39,214.26
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	363,035.00	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	363,035.00
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	21,300.00	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	21,300.00
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	9,540.00	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	9,540.00
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	54,462.89	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	54,462.89
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	180,088.06	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	180,088.06
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	12,719.73	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	12,719.73
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	61,705.00	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	61,705.00
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0

16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	46,133.36	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	46,133.36	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	47,863.72	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	47,863.72	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	53,555.22	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	0	53,555.22	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	16,558.34	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	0	16,558.34	
16/Abr/2021	G39	10531 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	81,295.43	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	363,035.00	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	180,088.06	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	54,462.89	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	46,133.36	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	47,863.72	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,719.73	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	21,300.00	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	61,705.00	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	9,540.00	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,243.20	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,438.72	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	16,558.34	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,036,558.31</b>	<b>\$1,036,558.31</b>
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89	
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	









16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,133.36	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,719.73	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	61,705.00	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,540.00	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
16/Abr/2021	G39	10531 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	302,249.72	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	5,797.42	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	8,080.36	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	29,812.42	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	1,758,359.82	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	51,691.71	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME	0.38	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME	444,255.00	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	419,879.66	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0.45	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0

16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	37,676.16	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	37,676.16
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	39,950.97	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	39,950.97
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	1,383,280.56	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	1,383,280.56
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	8,080.36	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	8,080.36
16/Abr/2021	I21	10707 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
16/Abr/2021	I21	10707 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
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	318,696.73	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	318,696.73
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	5,797.42	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	5,797.42
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	51,691.71	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	51,691.71
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	29,812.42	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	29,812.42
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	360,089.38	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	360,089.38
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0

16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	7,778.00	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	7,778.00
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0.38	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0.38
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	444,255.00	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	444,255.00
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0.45	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0.45
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	419,879.66	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	419,879.66
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía	0	21,520.08
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	51,932.37	0
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	51,932.37
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	56,449.97	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	1,383,280.56
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	360,089.38
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	39,950.97
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	0	5,797.42
16/Abr/2021	I21	10707 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
16/Abr/2021	I21	10707 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	51,691.71
16/Abr/2021	I21	10707 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	29,812.42

16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-151-2 I.S.R. según art. 3ro. B de la l	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-151-2 I.S.R. según art. 3ro. B de la l	0	8,080.36	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 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	37,676.16	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	318,696.73	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Participa	0	7,778.00	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	0	0.38	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	0	0.45	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13	51,932.37	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,128,509.28</b>	<b>\$3,128,509.28</b>
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-111-1 Función de circo y espectácu	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	1,383,280.56	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	360,089.38	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	39,950.97	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.2.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	5,797.42	0	
16/Abr/2021	I21	10707 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	
16/Abr/2021	I21	10707 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	51,691.71	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	29,812.42	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	

16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	8,080.36	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 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	37,676.16	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	8.1.2.0.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	318,696.73	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Ley de Inq	7,778.00	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	0.38	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	0.45	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1-0000-111-1 Función de circo y espectácu	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1-0000-111-1 Función de circo y espectácu	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	1,383,280.56
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	1,383,280.56	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	360,089.38
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	360,089.38	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	39,950.97
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	39,950.97	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	0	5,797.42
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	5,797.42	0
16/Abr/2021	I21	10707 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
16/Abr/2021	I21	10707 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



16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de	0	51,691.71
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de	51,691.71	0
16/Abr/2021	I21	10707 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	29,812.42
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	29,812.42	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	8,080.36
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	8,080.36	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o U	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 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	37,676.16
16/Abr/2021	I21	10707 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	37,676.16	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	318,696.73
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	318,696.73	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de In	0	7,778.00
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de In	7,778.00	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0

16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0.38
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0.38	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0.45
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0.45	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,383,280.56
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	360,089.38
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	39,950.97
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.5.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	0	5,797.42
16/Abr/2021	I21	10707 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 d	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley d	0	51,691.71
16/Abr/2021	I21	10707 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	29,812.42
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.5.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.5.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.5.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	8,080.36
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 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	37,676.16
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	8.1.5.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	318,696.73
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj	0	7,778.00
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00

16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0.38	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66	
16/Abr/2021	I21	10707 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0.45	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	56,449.97	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	51,932.37	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	56,449.97	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	56,449.97	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	51,932.37	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	51,932.37	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	56,449.97	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	56,449.97	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	51,932.37	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	51,932.37	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	56,449.97	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	56,449.97	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	51,932.37	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	51,932.37	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	56,449.97	0	
16/Abr/2021	I21	10707 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	51,932.37	0	
16/Abr/2021	G35	10373 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	38,281.60	
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	38,281.60	0	
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	38,281.60	0	
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	38,281.60	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$38,281.60</b>	<b>\$38,281.60</b>
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	

16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
16/Abr/2021	G35	10373 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	498.55	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	39,933.63	
16/Abr/2021	G20	10355 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	39,435.08	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	39,435.08	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,600.47	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,600.47	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	11,240.85	0	
16/Abr/2021	G20	10355 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	11,240.85	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,964.14	0	
16/Abr/2021	G20	10355 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	8,964.14	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,629.61	0	
16/Abr/2021	G20	10355 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	8,629.61	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.01	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.01	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,600.47	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	11,240.85	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,964.14	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,629.61	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.01	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$39,933.63</b>	<b>\$39,933.63</b>
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,600.47	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	11,240.85	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,964.14	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,629.61	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.01	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,600.47	0	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,600.47	
16/Abr/2021	G20	10355 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,240.85	0	



16/Abr/2021	G58	10807 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	13,850.56	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ACEROS MURILLO SA DE CV	13,850.56	0	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ACEROS MURILLO SA DE CV	0	13,850.56	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	13,850.56	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$13,850.56</b>	<b>\$13,850.56</b>
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	13,850.56	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	13,850.56	0	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	13,850.56	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	13,850.56	0	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	13,850.56	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	13,850.56	0	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	13,850.56	
16/Abr/2021	G58	10807 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALISCO	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	13,850.56	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 23	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,285.00	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	AIDA DENIZ TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	AIDA DENIZ TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	FERNANDA GUADALUPE MEDINA CARDENAS, PAGO DE UN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	FERNANDA GUADALUPE MEDINA CARDENAS, PAGO DE UN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JUAN MIGUEL MORA DELGADO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JUAN MIGUEL MORA DELGADO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	IRMA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	IRMA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	ROSALVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	ROSALVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL WIPES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL WIPES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	MARY SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	MARY SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	

16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	MARY SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	ROSALVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JUAN MIGUEL MORA DELGADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	IRMA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, 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	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL WIPES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	FERNANDA GUADALUPE MEDINA CARDENAS, PAGO DE UN	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	AIDA DENIZ TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,285.00</b>	<b>\$1,285.00</b>
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	MARY SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	ROSALVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JUAN MIGUEL MORA DELGADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	IRMA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, 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	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL WIPES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	FERNANDA GUADALUPE MEDINA CARDENAS, PAGO DE UN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	AIDA DENIZ TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	MARY SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	MARY SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	ROSALVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	ROSALVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JUAN MIGUEL MORA DELGADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JUAN MIGUEL MORA DELGADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, 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	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, 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	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	AIDA DENIZ TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	AIDA DENIZ TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$9	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	FERNANDA GUADALUPE MEDINA CARDENAS, PAGO DE UN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	FERNANDA GUADALUPE MEDINA CARDENAS, PAGO DE UN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
16/Abr/2021	110	10452 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL WIPES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL WIPES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	IRMA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	IRMA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	MARY SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	ROSALVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JUAN MIGUEL MORA DELGADO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	IRMA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, 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
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL WIPES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	FERNANDA GUADALUPE MEDINA CARDENAS, PAGO DE UN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	ADRIANA SILVA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Abr/2021	I10	10452 Recibo N° FolioRef	AIDA DENIZ TORRES, 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
16/Abr/2021	G17	10348 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	215.7
16/Abr/2021	G17	10348 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	46,000.00
16/Abr/2021	G17	10348 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPOS	31,315.70	0
16/Abr/2021	G17	10348 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPOS	0	31,315.70
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MAURICIO HEQUINGARE BARRON	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MAURICIO HEQUINGARE BARRON	0	1,500.00
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	200	0
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAMIREZ	0	200
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (Municipal)	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (Municipal)	0	2,500.00
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARAM JESSE DURAN RIOS (Sistema de Agua Potable)	2,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARAM JESSE DURAN RIOS (Sistema de Agua Potable)	0	2,000.00
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RUBEN MISRAIM MAGAÑA CORDERO	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RUBEN MISRAIM MAGAÑA CORDERO	0	2,500.00
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLORES	500	0
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLORES	0	500
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
16/Abr/2021	G17	10348 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	1,500.00	0



16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	1,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,738.55	0
16/Abr/2021	G17	10348	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	8,738.55
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,700.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	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	4,700.00
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	14,344.24	0
16/Abr/2021	G17	10348	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	14,344.24
16/Abr/2021	G17	10348	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/Abr/2021	G17	10348	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/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	300.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	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	300.01
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.98	0
16/Abr/2021	G17	10348	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	499.98
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.01
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	759.99	0
16/Abr/2021	G17	10348	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	759.99
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	340.02	0
16/Abr/2021	G17	10348	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	340.02
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	132.9	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	132.9
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	200	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	0	200
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLI	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	132.9	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,738.55	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,700.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,344.24	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.01	0

16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	759.99	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	340.02	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	300.01	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.98	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$46,215.70</b>	<b>\$46,215.70</b>
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLI	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	132.9	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,738.55	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,700.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,344.24	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.01	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	759.99	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	340.02	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	300.01	
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
16/Abr/2021	G17	10348	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	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	

16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	132.9	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	132.9
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,738.55	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,738.55
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,700.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,700.00
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,344.24	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,344.24
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	300.01
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.01
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	759.99	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	759.99
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	340.02	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	340.02
16/Abr/2021	G17	10348	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
16/Abr/2021	G17	10348	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
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500

16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	132.9	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	132.9
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,738.55	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,738.55
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,700.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,700.00
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,344.24	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	340.02
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	300.01
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,344.24
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.01
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	759.99	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	759.99
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	340.02	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00

16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	132.9	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	132.9
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,738.55	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,738.55
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,700.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,700.00
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,344.24	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,344.24
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	300.01
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.01
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	759.99	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	759.99
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	340.02	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	340.02
16/Abr/2021	G17	10348	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
16/Abr/2021	G17	10348	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
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA ML	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0

16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MARIACHI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA VIA PUBLICA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFABADORA EN ESCUELA PUBLICA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	132.9	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,738.55	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,700.00	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,344.24	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	759.99	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	340.02	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300.01	0
16/Abr/2021	G17	10348	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0
16/Abr/2021	G17	10348	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
16/Abr/2021	G34	10372	Ref N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,848.58
16/Abr/2021	G34	10372	Cheque N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	32,400.00
16/Abr/2021	G34	10372	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	34,248.58	0
16/Abr/2021	G34	10372	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	34,248.58
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,668.00	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,668.00
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,021.45	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,021.45
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,692.94	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,692.94
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,005.33	0
16/Abr/2021	G34	10372	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	4,005.33
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	12,860.86	0
16/Abr/2021	G34	10372	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	12,860.86
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,668.00	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,021.45	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,692.94	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,005.33	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,860.86	0



16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,005.33	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	12,860.86	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,668.00	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,021.45	0
16/Abr/2021	G34	10372	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,692.94	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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/Abr/2021	G29	10367	Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	7,060.50	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 OSCAR ALEJANDRO VAZQUE	7,060.50	0	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 OSCAR ALEJANDRO VAZQUE	0	7,060.50	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr	7,060.50	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$7,060.50</b>	<b>\$7,060.50</b>
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	7,060.50	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	7,060.50	0	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	7,060.50	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	7,060.50	0	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	7,060.50	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	7,060.50	0	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	7,060.50	
19/Abr/2021	G29	10367	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	7,060.50	0	
19/Abr/2021	G7	10174	Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	
19/Abr/2021	G7	10174	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
19/Abr/2021	G7	10174	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
19/Abr/2021	G7	10174	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$2,870.00</b>	<b>\$2,870.00</b>
19/Abr/2021	G7	10174	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
19/Abr/2021	G7	10174	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	



19/Abr/2021	G7	10174 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
19/Abr/2021	G7	10174 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
19/Abr/2021	G7	10174 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
19/Abr/2021	G7	10174 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
19/Abr/2021	G7	10174 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
19/Abr/2021	G7	10174 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 24	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,080.00	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	ANGELICA PADILLA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESID	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	50	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	ANGELICA PADILLA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESID	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	50	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	CARMEN LIZAMA IGLESIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	95	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	CARMEN LIZAMA IGLESIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	95	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VARGAS VALLADARES, PAGO DE UN CONTRAT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	260	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VARGAS VALLADARES, PAGO DE UN CONTRAT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	260	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UN MATRIMONIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	295	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UN MATRIMONIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	295	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	CESAR ANTONIO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	95	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	CESAR ANTONIO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	95	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	95	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	95	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	190	0	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po	0	190	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA, 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	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	CESAR ANTONIO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	CARMEN LIZAMA IGLESIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	ANGELICA PADILLA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESID	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
19/Abr/2021	I11	10454 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	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VARGAS VALLADARES, PAGO DE UN CONTRAT	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UN MATRIMONIC	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,080.00</b>	<b>\$1,080.00</b>
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA, 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	
19/Abr/2021	I11	10454 Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	CESAR ANTONIO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	CARMEN LIZAMA IGLESIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	ANGELICA PADILLA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESID 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
19/Abr/2021	I11	10454	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
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VARGAS VALLADARES, PAGO DE UN CONTRAT 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UN MATRIMONIC 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA, 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
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA, 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
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	CESAR ANTONIO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	CESAR ANTONIO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	CARMEN LIZAMA IGLESIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	CARMEN LIZAMA IGLESIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	ANGELICA PADILLA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESID 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	ANGELICA PADILLA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESID 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
19/Abr/2021	I11	10454	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
19/Abr/2021	I11	10454	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
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VARGAS VALLADARES, PAGO DE UN CONTRAT 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VARGAS VALLADARES, PAGO DE UN CONTRAT 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UN MATRIMONIC 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UN MATRIMONIC 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	MARIO MAGAÑA, 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
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	CESAR ANTONIO VILLASEÑOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	CARMEN LIZAMA IGLESIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	ANGELICA PADILLA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESID 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
19/Abr/2021	I11	10454	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
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	ALMA DELIA VARGAS VALLADARES, PAGO DE UN CONTRAT 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
19/Abr/2021	I11	10454	Recibo N° FolioRef	JONATAN ZAMORANO PELAYO, PAGO DE UN MATRIMONIC 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295
19/Abr/2021	G36	10378	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA JALISCC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	609.6
19/Abr/2021	G36	10378	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	43,302.43
19/Abr/2021	G36	10378	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	29,212.03	0
19/Abr/2021	G36	10378	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	29,212.03

19/Abr/2021	G36	10378 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DIVERSOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	14,700.00	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DIVERSOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	14,700.00	
19/Abr/2021	G36	10378 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	
19/Abr/2021	G36	10378 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	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	999.98	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	999.98	
19/Abr/2021	G36	10378 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	4,408.81	0	
19/Abr/2021	G36	10378 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	4,408.81	
19/Abr/2021	G36	10378 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	5,054.94	0	
19/Abr/2021	G36	10378 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	5,054.94	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,160.66	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,160.66	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,781.21	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,781.21	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	919.53	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	919.53	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	386.9	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	386.9	
19/Abr/2021	G36	10378 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DIVERSOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	14,700.00	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	919.53	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	386.9	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	999.98	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,408.81	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,054.94	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,160.66	0	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,781.21	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$43,912.03</b>	<b>\$43,912.03</b>
19/Abr/2021	G36	10378 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DIVERSOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	14,700.00	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	386.9	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	919.53	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,781.21	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,408.81	
19/Abr/2021	G36	10378 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,054.94	



19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,160.66
19/Abr/2021	G36	10378	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DIVERSOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	14,700.00	0
19/Abr/2021	G36	10378	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DIVERSOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	14,700.00
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	386.9	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	386.9
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	919.53	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	919.53
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,781.21	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,781.21
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,160.66	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,160.66
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,054.94	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,054.94
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,408.81	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,408.81
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500
19/Abr/2021	G36	10378	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DIVERSOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	14,700.00	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	386.9	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	919.53	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,781.21	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,408.81	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,054.94	0
19/Abr/2021	G36	10378	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,160.66	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
20/Abr/2021	G30	10368	Transf N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	870	
20/Abr/2021	G30	10368	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	870	0	
20/Abr/2021	G30	10368	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	870	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	870	0	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	0	870	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	870	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$870.00</b>
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	870	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	870	0	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	870	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	870	0	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	870	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	870	0	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	870	
20/Abr/2021	G30	10368	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SELLADOR PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	870	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 25	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,356.13	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	PORFIRIO GUILLERMO PRECIADO, PAGO DE UN LOTE EN EL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	PORFIRIO GUILLERMO PRECIADO, PAGO DE UN LOTE EN EL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	725	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ , PAGO DE DERCHO DE EST	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ , PAGO DE DERCHO DE EST	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	2,255.63	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	ISAI MAGAÑA LOPEZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE REC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	100	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	LUCIOLA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	150	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	LUCIOLA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	150	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	SANTOS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	SANTOS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN REYES, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	380	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN REYES, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GONZALEZ SANCHES Y ALICIA GONZALEZ G., P	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	350	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GONZALEZ SANCHES Y ALICIA GONZALEZ G., P	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	350	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	ISAI MAGAÑA LOPEZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE REC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	100	0	
20/Abr/2021	I12	10455	Recibo N° FolioRef	BERHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	

20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	CRISPINA CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	CRISPINA CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ERIKA YANET SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ERIKA YANET SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEXIS GASPAS LORENZO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE TRES AUTOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	337.5	0	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE TRES AUTOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	337.5	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BERHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,255.63	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEXIS GASPAS LORENZO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ , PAGO DE DERCHO DE EST 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	PORFIRIO GUILLERMO PRECIADO, PAGO DE UN LOTE EN EL 4.1.4.1.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cement	0	725	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ERIKA YANET 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	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BERHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	LUCIOLA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	150	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN REYES, PAGO DE CUATRO CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEXIS GASPAS LORENZO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO 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/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	SANTOS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	CRISPINA CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ISAI MAGAÑA LOPEZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE REC 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	100	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE TRES AUTOI 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	337.5	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GONZALEZ SANCHEZ Y ALICIA GONZALEZ G., P 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	350	
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	2,255.63	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$5,356.13</b>	<b>\$5,356.13</b>
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ , PAGO DE DERCHO DE EST 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	50	0	

20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	PORFIRIO GUILLERMO PRECIADO, PAGO DE UN LOTE EN EL 8.1.2.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1	Venta de gavetas en cement	725	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ERIKA YANET SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BERHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	380	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	LUCIOLA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	150	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN REYES, PAGO DE CUATRO CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	380	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEXIS GASPAR LORENZO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	55	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	SANTOS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	CRISPINA CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ISAI MAGAÑA LOPEZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE REC 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1-1	Constancias de residencia (L	100	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE TRES AUTOI 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1-1	Revisión y autorización de av	337.5	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GONZALEZ SANCHES Y ALICIA GONZALEZ G., P 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-1	Licencia de cambio de régim	350	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1	Licencia de urbanización (Le)	2,255.63	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ , PAGO DE DERCHO DE EST 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1	Concesión de estacionamien	0	50
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ , PAGO DE DERCHO DE EST 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1	Concesión de estacionamien	50	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	PORFIRIO GUILLERMO PRECIADO, PAGO DE UN LOTE EN EL 8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1	Venta de gavetas en cement	0	725
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	PORFIRIO GUILLERMO PRECIADO, PAGO DE UN LOTE EN EL 8.1.4.0.0-4.1.3.3-0000-111-1-1	Venta de gavetas en cement	725	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ERIKA YANET SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ERIKA YANET SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BERHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BERHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	380
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	380	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	SANTOS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	SANTOS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	CRISPINA CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	CRISPINA CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	LUCIOLA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	150
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	LUCIOLA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	150	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN REYES, PAGO DE CUATRO CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	0	380
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN REYES, PAGO DE CUATRO CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1	Expedición de certificado o c	380	0



20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEXIS GASPAR LORENZO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEXIS GASPAR LORENZO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ISAI MAGAÑA LOPEZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE REC 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	100
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ISAI MAGAÑA LOPEZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE REC 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	100	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE TRES AUTOI 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	337.5
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE TRES AUTOI 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	337.5	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GONZALEZ SANCHES Y ALICIA GONZALEZ G., P 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	350
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GONZALEZ SANCHES Y ALICIA GONZALEZ G., P 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	350	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	2,255.63
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	2,255.63	0
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ , PAGO DE DERCHO DE EST 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	PORFIRIO GUILLERMO PRECIADO, PAGO DE UN LOTE EN EL 8.1.5.0.0-4.1.3.3-0000-111-1- Venta de gavetas en cement	0	725
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ERIKA YANET SILVA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BERHA HERNANDEZ RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CUATRO CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	LUCIOLA CHAVEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	150
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN REYES, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEXIS GASPAR LORENZO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ARACELI CARRILLO 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/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	SANTOS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	CRISPINA CARRILLO RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CONSTANC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ISAI MAGAÑA LOPEZ , PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE REC 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	100
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ REBECA VERDUZCO FARIAS, PAGO DE TRES AUTOI 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	337.5
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO GONZALEZ SANCHES Y ALICIA GONZALEZ G., P 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	350
20/Abr/2021	I12	10455 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE IMPUESTO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	2,255.63
20/Abr/2021	G83	11115 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	48,150.10
20/Abr/2021	G83	11115 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	48,150.10	0
20/Abr/2021	G83	11115 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	48,150.10











20/Abr/2021	G83	11115 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		449.99	0
20/Abr/2021	G83	11115 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
20/Abr/2021	G83	11115 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		8,964.14	0
20/Abr/2021	G83	11115 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		449.98	0
20/Abr/2021	G83	11115 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		8,629.61	0
20/Abr/2021	G83	11115 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		999.98	0
20/Abr/2021	G83	11115 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		199.99	0
20/Abr/2021	G83	11115 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
20/Abr/2021	G53	10802 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	22,485.41
20/Abr/2021	G53	10802 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	19,687.43	0
20/Abr/2021	G53	10802 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	19,687.43
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	199.99
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802 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	199.99
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802 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	449.98
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,377.60	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,377.60
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	142	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	142
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,634.40	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,634.40
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,966.15	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,966.15
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,946.13	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,946.13
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,979.80	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,979.80
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	898	0

20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	898
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,879.00	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,879.00
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,930.19	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,930.19
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,839.80	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,839.80
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,924.40	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,924.40
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	648	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	648
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 SERVICIO ARMERIA SA DE CV	450	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 SERVICIO ARMERIA SA DE CV	0	450
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	870	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	0	870
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SONIA DINORA SILVA SANCH	1,000.00	0
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SONIA DINORA SILVA SANCH	0	1,000.00
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	500	0
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	0	500
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	142	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	870	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,634.40	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,966.15	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,924.40	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,979.80	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,930.19	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,879.00	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,946.13	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,839.80	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	898	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,377.60	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	450	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	199.99	0



20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.98	0	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	648	0	
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$22,485.41</b>	<b>\$22,485.41</b>
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	449.98	
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	142	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	870	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,634.40	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,966.15	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,924.40	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,979.80	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,930.19	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,879.00	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,946.13	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,839.80	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	898	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,377.60	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	450	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	199.99	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	199.99	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.98	
20/Abr/2021	G53	10802	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	648	
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00	
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	449.98	0	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	449.98	
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	142	0	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	142	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	870	0	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	870	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,634.40	0	
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,634.40	

20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	898	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	898
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,930.19	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,930.19
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,946.13	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,946.13
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,966.15	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,966.15
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,839.80	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,839.80
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,924.40	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,924.40
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,979.80	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,979.80
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,879.00	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,879.00
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,377.60	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,377.60
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	450
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	199.99
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	199.99
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	449.98
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	449.98
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200

20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	142	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	142
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	870	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	870
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,634.40	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,634.40
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	898	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	898
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,930.19	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,930.19
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,946.13	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,946.13
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,966.15	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,966.15
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,839.80	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,839.80
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,924.40	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,924.40
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,979.80	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,979.80
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,879.00	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,879.00
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,377.60	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,377.60
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	450	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	450
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	199.99
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	199.99
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.98
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
20/Abr/2021	G53	10802	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
20/Abr/2021	G53	10802	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00

20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	449.98
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	142	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	142
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	870	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	870
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,634.40	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,634.40
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	898	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	898
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,930.19	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,930.19
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,946.13	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,946.13
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,966.15	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,966.15
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,839.80	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,839.80
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,924.40	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,924.40
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,979.80	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,979.80
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,879.00	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,879.00
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,377.60	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,377.60
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	450	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	450
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	199.99
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	199.99

20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.98
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
20/Abr/2021	G53	10802 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	500	0
20/Abr/2021	G53	10802 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	500
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	142	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	870	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,634.40	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,966.15	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,924.40	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,979.80	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,930.19	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,879.00	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,946.13	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,839.80	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	898	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,377.60	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	450	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	199.99	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
20/Abr/2021	G53	10802 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
20/Abr/2021	G53	10802 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0

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

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)					
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 26	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,327.92	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	AGUEDA RIOS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	AGUEDA RIOS, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	4,166.92	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	4,166.92
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	JUAN MARCOS HERNANDEZ MORA, PAGO DE CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	JUAN MARCOS HERNANDEZ MORA, PAGO DE CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	LORENA MACIAS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	LORENA MACIAS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	43	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	43
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH BALLARDO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH BALLARDO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	ELVIS CARLOS CORONA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	ELVIS CARLOS CORONA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	GABINO MAGAÑA MACIAS, PAGO DE UN CERTIFICADO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	GABINO MAGAÑA MACIAS, PAGO DE UN CERTIFICADO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	LORENA MACIAS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	ELVIS CARLOS CORONA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	AGUEDA RIOS, 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
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH BALLARDO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	GABINO MAGAÑA MACIAS, PAGO DE UN CERTIFICADO DE	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (C	0	49
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	JUAN MARCOS HERNANDEZ MORA, PAGO DE CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (C	0	49
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (De	0	4,166.92
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1	Otros no considerados en lo:	0	43
21/Abr/2021	113	10456	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENTA	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$5,327.92</b>	<b>\$5,327.92</b>
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ANA LILIA VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef LORENA MACIAS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ELVIS CARLOS CORONA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef AGUEDA RIOS, 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
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ELIZABETH BALLARDO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef GABINO MAGAÑA MACIAS, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef JUAN MARCOS HERNANDEZ MORA, PAGO DE CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	4,166.92		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo	43		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef JESUS DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDA 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ANA LILIA VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ANA LILIA VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef LORENA MACIAS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef LORENA MACIAS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ELVIS CARLOS CORONA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ELVIS CARLOS CORONA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef AGUEDA RIOS, 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
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef AGUEDA RIOS, 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
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ELIZABETH BALLARDO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ELIZABETH BALLARDO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef GABINO MAGAÑA MACIAS, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0		49
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef GABINO MAGAÑA MACIAS, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef JUAN MARCOS HERNANDEZ MORA, PAGO DE CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0		49
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef JUAN MARCOS HERNANDEZ MORA, PAGO DE CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0		4,166.92
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	4,166.92		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo	0		43
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo	43		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef JESUS DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDA 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0		260
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef JESUS DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDA 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260		0
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef ANA LILIA VIRGEN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef LORENA MACIAS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95

21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef	CLAUDIO MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef	ELVIS CARLOS CORONA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef	AGUEDA RIOS, 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
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH BALLARDO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef	GABINO MAGAÑA MACIAS, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef	JUAN MARCOS HERNANDEZ MORA, PAGO DE CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	4,166.92
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef	SALVADOR GONZALEZ SILVA Y MA. ESTHER RODRIGUEZ RE 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	0	43
21/Abr/2021	I13	10456	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENTA 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	0	260

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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/Abr/2021	G8	10175	Transf N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc			0	5,220.00	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			2,320.00	0	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			0	2,320.00	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			1,740.00	0	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			0	1,740.00	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			1,160.00	0	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			0	1,160.00	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN			1,160.00	0	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN			2,320.00	0	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN			1,740.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$5,220.00</b>
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.2.0.0-3530-0000-111-1-00 Instalación, reparación y ma			0	1,160.00	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.2.0.0-3530-0000-111-1-00 Instalación, reparación y ma			0	2,320.00	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.2.0.0-3530-0000-111-1-00 Instalación, reparación y ma			0	1,740.00	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-00 Instalación, reparación y ma			1,740.00	0	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-00 Instalación, reparación y ma			0	1,740.00	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-00 Instalación, reparación y ma			2,320.00	0	
22/Abr/2021	G8	10175	Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-00 Instalación, reparación y ma			0	2,320.00	



22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,160.00	0
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,160.00
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,160.00	0
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,160.00
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	2,320.00	0
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	2,320.00
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,740.00	0
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,740.00
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,740.00	0
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,740.00
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	2,320.00	0
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	2,320.00
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,160.00	0
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,160.00
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,160.00	0
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	2,320.00	0
22/Abr/2021	G8	10175 Factura N° FolioRef	REPARACION DE COPIADORA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,740.00	0
22/Abr/2021	G71	11008 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE TONI 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	18,905.50
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO NORMAL PARA OBRA E 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	168	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO Y CEMENTO PARA OBRA EN CALLE 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	670	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DE CEMENTO Y COMPRA DE TUBO PVC PARA 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	560	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES PARA OBRA EN CALI 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	215	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALAMBRO PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZA 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	492.5	0
22/Abr/2021	G71	11008 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES PARA OBRA EN CALLE ; 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	16,800.00	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO NORMAL PARA OBRA E 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	168	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO NORMAL PARA OBRA E 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	168
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO Y CEMENTO PARA OBRA EN CALLE 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	670	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO Y CEMENTO PARA OBRA EN CALLE 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	670
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DE CEMENTO Y COMPRA DE TUBO PVC PARA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	560	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DE CEMENTO Y COMPRA DE TUBO PVC PARA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	560
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES PARA OBRA EN CALI 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	215	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES PARA OBRA EN CALI 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	215
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALAMBRO PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	492.5	0
22/Abr/2021	G71	11008 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALAMBRO PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	492.5



22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO Y CEMENTO PARA OBRA EN CALLE	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	670
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DE CEMENTO Y COMPRA DE TUBO PVC PARA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	560	0
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DE CEMENTO Y COMPRA DE TUBO PVC PARA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	560
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES PARA OBRA EN CALI	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	215	0
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES PARA OBRA EN CALI	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	215
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALAMBRO PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	492.5	0
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALAMBRO PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	492.5
22/Abr/2021	G71	11008	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES PARA OBRA EN CALLE ;	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	16,800.00	0
22/Abr/2021	G71	11008	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES PARA OBRA EN CALLE ;	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	16,800.00
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO NORMAL PARA OBRA E	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	168	0
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MORTERO Y CEMENTO PARA OBRA EN CALLE	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	670	0
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DE CEMENTO Y COMPRA DE TUBO PVC PARA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	560	0
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES PARA OBRA EN CALI	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	215	0
22/Abr/2021	G71	11008	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALAMBRO PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	492.5	0
22/Abr/2021	G71	11008	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES PARA OBRA EN CALLE ;	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	16,800.00	0
22/Abr/2021	I14	10457	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 27	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	95	0
22/Abr/2021	I14	10457	Recibo N° FolioRef	JOSE QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
22/Abr/2021	I14	10457	Recibo N° FolioRef	JOSE QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
22/Abr/2021	I14	10457	Recibo N° FolioRef	JOSE QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
<b>Total Contable</b>							<b>\$95.00</b>	<b>\$95.00</b>
Movimientos de cuentas Presupuestales.								
22/Abr/2021	I14	10457	Recibo N° FolioRef	JOSE QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
22/Abr/2021	I14	10457	Recibo N° FolioRef	JOSE QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
22/Abr/2021	I14	10457	Recibo N° FolioRef	JOSE QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
22/Abr/2021	I14	10457	Recibo N° FolioRef	JOSE QUINTERO, 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 Abril

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/Abr/2021	G44	10792	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	13,018.02	0	

23/Abr/2021	G44	10792	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	30,944.00
23/Abr/2021	G44	10792	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,625.98	0
23/Abr/2021	G44	10792	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,625.98
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
23/Abr/2021	G44	10792	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	449.98	0
23/Abr/2021	G44	10792	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	449.98
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,436.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,436.00
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	1,740.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	1,740.00
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAC	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAC	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MA. SOCORRO RODRIGUEZ F	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MA. SOCORRO RODRIGUEZ F	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	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
23/Abr/2021	G44	10792	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
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tr	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tr	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCIA/	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCIA/	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FERNANDA IBAÑEZ VIVIAN (	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FERNANDA IBAÑEZ VIVIAN (	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA/	500	0

23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C	SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C	PRODUCTOS MINERALES NO	1,740.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C	MATERIALES COMPLEMENT	1,436.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.98	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 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
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 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
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						<b>Total Contable</b>	<b>\$30,944.00</b>	<b>\$30,944.00</b>
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	500	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	0	1,740.00	
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	1,436.00	
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	449.98	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	300	
23/Abr/2021	G44	10792 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	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500	
23/Abr/2021	G44	10792 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	
23/Abr/2021	G44	10792 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 i	0	2,500.00	
23/Abr/2021	G44	10792 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	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	500	0	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	500	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	

23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,740.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,740.00
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,436.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,436.00
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.98	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	449.98
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 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	2,500.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 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	0	2,500.00
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00

23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	1,740.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	0	1,740.00
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	1,436.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	1,436.00
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	449.98
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	300	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	300
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	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 i	2,500.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	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 i	0	2,500.00
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	500	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	500
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	1,740.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	0	1,740.00
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	1,436.00	0
23/Abr/2021	G44	10792	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	1,436.00

23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.98	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	449.98
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 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
23/Abr/2021	G44	10792 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
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,740.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,436.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.98	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 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
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
23/Abr/2021	G44	10792 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0



23/Abr/2021	G47	10795	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	10,000.00
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C RUBI ESMERALDA TORIS RAI	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C RUBI ESMERALDA TORIS RAI	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARANDA NOEMI NEGRETE JI	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARANDA NOEMI NEGRETE JI	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GUADALUPE ALEXANDER TR	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GUADALUPE ALEXANDER TR	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA EVELIA CALVARIO MAI	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA EVELIA CALVARIO MAI	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VERONICA JOSELINE SERNAS	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VERONICA JOSELINE SERNAS	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 GABRIELA GUADALUPE SILV/	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 GABRIELA GUADALUPE SILV/	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	1,000.00	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	0	1,000.00
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCO ANTONIO LLERENAS	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCO ANTONIO LLERENAS	0	500
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	1,000.00	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	3,000.00	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
23/Abr/2021	G47	10795	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0







23/Abr/2021	G47	10795 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
23/Abr/2021	G47	10795 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
23/Abr/2021	G47	10795 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	
23/Abr/2021	G10	10177 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,730.00	
23/Abr/2021	G10	10177 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,730.00	0	
23/Abr/2021	G10	10177 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,730.00	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Pr	1,730.00	0	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Pr	0	1,730.00	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,730.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,730.00</b>	<b>\$1,730.00</b>
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,730.00	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,730.00	0	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,730.00	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,730.00	0	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,730.00	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,730.00	0	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,730.00	
23/Abr/2021	G10	10177 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,730.00	0	
23/Abr/2021	G9	10176 Transf N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	7,888.00	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	7,888.00	0	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	0	7,888.00	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI	7,888.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$7,888.00</b>	<b>\$7,888.00</b>
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	7,888.00	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	7,888.00	0	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	7,888.00	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	7,888.00	0	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	7,888.00	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	7,888.00	0	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	7,888.00	
23/Abr/2021	G9	10176 Factura N° FolioRef	SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	7,888.00	0	

23/Abr/2021	G22	10358	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	1,740.00	
23/Abr/2021	G22	10358	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,740.00 0	
23/Abr/2021	G22	10358	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0 1,740.00	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	1,740.00	0	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	1,740.00	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO	1,740.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,740.00	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,740.00	0	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,740.00	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,740.00	0	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,740.00	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,740.00	0	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	1,740.00	
23/Abr/2021	G22	10358	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T( 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	1,740.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0 60	
23/Abr/2021	G48	10796	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0 27,300.00	
23/Abr/2021	G48	10796	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	19,060.00 0	
23/Abr/2021	G48	10796	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0 19,060.00	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	500 0	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	0 500	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	2,500.00 0	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	0 2,500.00	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN PREESCOLAR DEL MPIO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800 0	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN PREESCOLAR DEL MPIO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0 800	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI	500 0	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI	0 500	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00 0	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0 4,000.00	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	2,700.00 0	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	0 2,700.00	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	2,310.00 0	
23/Abr/2021	G48	10796	Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	0 2,310.00	

23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	2,310.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	0	2,310.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	1,400.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	0	1,400.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	2,310.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	0	2,310.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	2,380.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	0	2,380.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	2,800.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	0	2,800.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	2,850.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE	0	2,850.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN PREESCOLAR DEL MPIO DE T 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,700.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,310.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,310.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,310.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,380.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,800.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,850.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,400.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$27,360.00</b>	<b>\$27,360.00</b>
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN PREESCOLAR DEL MPIO DE T 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,700.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,310.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,310.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,310.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,380.00	







23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,400.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,310.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,310.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,380.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,380.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,800.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,800.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,850.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,850.00	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN PREESCOLAR DEL MPIO DE T 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA MPAL 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,700.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,310.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,310.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,310.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,380.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,800.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,850.00	0	
23/Abr/2021	G48	10796 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN CAMPAÑA 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,400.00	0	
23/Abr/2021	G37	10525 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	38,281.60	
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	38,281.60	0	
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	38,281.60	0	
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	38,281.60	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$38,281.60</b>	<b>\$38,281.60</b>
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
23/Abr/2021	G37	10525 CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	

23/Abr/2021	G37	10525	CFDI FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 28 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	8,599.00	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE FORMA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	YESENIA VIRIDIANA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	NUBIA JAZMIN TORRES GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	REYES PARDO JIMENEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	REYES PARDO JIMENEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	VICTOR VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	VICTOR VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	YESENIA VIRIDIANA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	MA. GUDALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	MA. GUDALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	NUBIA JAZMIN TORRES GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	FELIPE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ, PAGO DE AUTORIZACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	112.5	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ, PAGO DE AUTORIZACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	112.5
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	82	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	82
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE FORMA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE TRANSN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	6,982.50	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE TRANSN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	6,982.50
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	FELIPE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Abr/2021	I15	10458	Recibo N° FolioRef	VICTOR VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. GUDALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	FELIPE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	NUBIA JAZMIN TORRES GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	YESENIA VIRIDIANA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO C/	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	82	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ, PAGO DE AUTORIZACIOI	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQI	4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE TRANSN	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	6,982.50	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE FORMA	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	0	50	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	REYES PARDO JIMENEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACI	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$8,599.00</b>	<b>\$8,599.00</b>
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	VICTOR VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. GUDALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	FELIPE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	NUBIA JAZMIN TORRES GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	YESENIA VIRIDIANA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO C/	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ, PAGO DE AUTORIZACIOI	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQI	8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	83	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE TRANSN	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)	6,982.50	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE FORMA	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	50	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	REYES PARDO JIMENEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACI	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	VICTOR VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	VICTOR VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. GUDALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. GUDALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	

23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	YESENIA VIRIDIANA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	YESENIA VIRIDIANA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	FELIPE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	FELIPE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	NUBIA JAZMIN TORRES GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	NUBIA JAZMIN TORRES GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO C/	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO C/	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ, PAGO DE AUTORIZACIO	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ, PAGO DE AUTORIZACIO	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQI	8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQI	8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	83	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE TRANSN	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	6,982.50
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE TRANSN	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	6,982.50	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE FORMA	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE FORMA	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	REYES PARDO JIMENEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACI	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	REYES PARDO JIMENEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACI	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	VICTOR VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. GUDALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	FELIPE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	NUBIA JAZMIN TORRES GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DEL ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE 2 CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	YESENIA VIRIDIANA ALVARADO MENDOZA, PAGO DE UNA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE CERTIFICADO C/	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAMIREZ, PAGO DE AUTORIZACIO	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, SE REQUIRIERON 2 BUSQI	8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE TRANSN	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	6,982.50
23/Abr/2021	I15	10458 Recibo N° FolioRef	DANNA YAREY CRISOSTOMO MAURICIO, PAGO DE FORMA	8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50

23/Abr/2021	115	10458 Recibo N° FolioRef	ARTEMIO ROCHA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
23/Abr/2021	115	10458 Recibo N° FolioRef	REYES PARDO JIMENEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142

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

Fecha	No. DE		DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
24/Abr/2021	G84	11116 Ref N° FolioRef	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	39,660.22
24/Abr/2021	G84	11116 Ref N° FolioRef	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		39,660.22	0
24/Abr/2021	G84	11116 Ref N° FolioRef	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	39,660.22
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		8,781.21	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	8,781.21
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		4,408.81	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	4,408.81
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		200	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	200
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		450.02	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	450.02
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		12,860.86	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	12,860.86
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		4,005.33	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	4,005.33
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		1,713.16	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	1,713.16
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		450.02	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	450.02
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		999.98	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	999.98
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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		5,790.83	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	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	5,790.83
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT		8,781.21	0
24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT		4,408.81	0







24/Abr/2021	G84	11116 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,713.16	
24/Abr/2021	G84	11116 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	450.02	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	450.02	
24/Abr/2021	G84	11116 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	999.98	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	999.98	
24/Abr/2021	G84	11116 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	5,790.83	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	5,790.83	
24/Abr/2021	G84	11116 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	8,781.21	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	4,408.81	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	450.02	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	999.98	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	5,790.83	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	12,860.86	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	4,005.33	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	1,713.16	0	
24/Abr/2021	G84	11116 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	450.02	0	
24/Abr/2021	G54	10803 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,550.06
24/Abr/2021	G54	10803 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,350.06	0
24/Abr/2021	G54	10803 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,350.06
24/Abr/2021	G54	10803 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
24/Abr/2021	G54	10803 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
24/Abr/2021	G54	10803 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	450.02	0
24/Abr/2021	G54	10803 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	450.02
24/Abr/2021	G54	10803 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	450.02	0
24/Abr/2021	G54	10803 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	450.02
24/Abr/2021	G54	10803 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	450.02	0
24/Abr/2021	G54	10803 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	450.02
24/Abr/2021	G54	10803 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSPS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	200	0
24/Abr/2021	G54	10803 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSPS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	0	200
24/Abr/2021	G54	10803 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0
24/Abr/2021	G54	10803 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	450.02	0
24/Abr/2021	G54	10803 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	450.02	0
24/Abr/2021	G54	10803 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	450.02	0



24/Abr/2021	G54	10803	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSPS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
24/Abr/2021	G54	10803	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
24/Abr/2021	G54	10803	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.02	0
24/Abr/2021	G54	10803	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.02	0
24/Abr/2021	G54	10803	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.02	0
24/Abr/2021	G54	10803	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSPS	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 Abril

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/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 31	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,842.00	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN T	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,000.00	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN T	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,000.00	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	ALONDRA TORRES VELASCO, PAGO DE AUTORIZACION DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	537	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	ALONDRA TORRES VELASCO, PAGO DE AUTORIZACION DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	537	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	CARMEN MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	CARMEN MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	TERESA VILLANUEVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	TERESA VILLANUEVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	YOLANDA RODRIGUEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	YOLANDA RODRIGUEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HERNANDES CASTAÑEDA, PAGO DE 2 CE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HERNANDES CASTAÑEDA, PAGO DE 2 CE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	ORALIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	ORALIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	LETICIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Abr/2021	116	10459	Recibo N° FolioRef	LETICIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	

26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	82	0	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	82	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE HERNANDEZ HERRERA, PAGO DE UNA CON: 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE HERNANDEZ HERRERA, PAGO DE UNA CON: 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	EVA MARGARITA ROMERO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	EVA MARGARITA ROMERO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN T( 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para	0	1,000.00	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HERNANDES CASTAÑEDA, PAGO DE 2 CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	ORALIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	LETICIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	TERESA VILLANUEVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.( 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	EVA MARGARITA ROMERO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	CARMEN MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	YOLANDA RODRIGUEZ , 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/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE HERNANDEZ HERRERA, PAGO DE UNA CON: 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	82	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83	
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	ALONDRA TORRES VELASCO, PAGO DE AUTORIZACION DE : 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	537	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$3,842.00</b>	<b>\$3,842.00</b>
26/Abr/2021	I16	10459 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN T( 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para	1,000.00	0	

26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HERNANDES CASTAÑEDA, PAGO DE 2 CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ORALIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	LETICIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	TERESA VILLANUEVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.( 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	EVA MARGARITA ROMERO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	CARMEN MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	YOLANDA RODRIGUEZ , 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/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE HERNANDEZ HERRERA, PAGO DE UNA CON! 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n	83	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ALONDRA TORRES VELASCO, PAGO DE AUTORIZACION DE ! 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	537	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN T( 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	0	1,000.00
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN T( 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	1,000.00	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HERNANDES CASTAÑEDA, PAGO DE 2 CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HERNANDES CASTAÑEDA, PAGO DE 2 CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	TERESA VILLANUEVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.( 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	TERESA VILLANUEVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.( 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	EVA MARGARITA ROMERO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	EVA MARGARITA ROMERO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	CARMEN MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	CARMEN MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	YOLANDA RODRIGUEZ , 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/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	YOLANDA RODRIGUEZ , 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/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE HERNANDEZ HERRERA, PAGO DE UNA CON! 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE HERNANDEZ HERRERA, PAGO DE UNA CON! 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ORALIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ORALIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	LETICIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	LETICIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales nc	0	83
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales nc	83	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ALONDRA TORRES VELASCO, PAGO DE AUTORIZACION DE ! 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-! Licencia de urbanización (Le)	0	537
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ALONDRA TORRES VELASCO, PAGO DE AUTORIZACION DE ! 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-! Licencia de urbanización (Le)	537	0
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA EN T( 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-! Permiso o autorización para	0	1,000.00
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HERNANDES CASTAÑEDA, PAGO DE 2 CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROSAS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ORALIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	LETICIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ODALIS ARLET SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	TERESA VILLANUEVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.( 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	EVA MARGARITA ROMERO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	CARMEN MEJIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	YOLANDA RODRIGUEZ , 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/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE HERNANDEZ HERRERA, PAGO DE UNA CON! 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	CAROLINA PRECIADO AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA RAMIREZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES RADILLO, SE REQUIRIERON 2 BUSQU 8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales nc	0	83
26/Abr/2021	116	10459 Recibo N° FolioRef	ALONDRA TORRES VELASCO, PAGO DE AUTORIZACION DE ! 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-! Licencia de urbanización (Le)	0	537

26/Abr/2021	G31	10369	Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	16,000.02	
26/Abr/2021	G31	10369	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	16,000.02	
26/Abr/2021	G31	10369	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 HUGO ALEJANDRO CASTILLC	16,000.02	0	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 HUGO ALEJANDRO CASTILLC	0	16,000.02	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,000.02	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$16,000.02</b>	<b>\$16,000.02</b>
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	16,000.02	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	16,000.02	0	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	16,000.02	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	16,000.02	0	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	16,000.02	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	16,000.02	0	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	16,000.02	
26/Abr/2021	G31	10369	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	16,000.02	0	

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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/Abr/2021	G55	10804	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	7,437.02	
27/Abr/2021	G55	10804	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,113.02	0	
27/Abr/2021	G55	10804	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,113.02	
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO	2,000.00	0	
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO	0	2,000.00	
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 PATRICIA ZAMORA ESPINOZ	1,600.00	0	
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 PATRICIA ZAMORA ESPINOZ	0	1,600.00	
27/Abr/2021	G55	10804	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	449.97	0	
27/Abr/2021	G55	10804	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	449.97	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.97	0	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.97	

27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	324	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	324
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ROSA MARIA MAGAÑA VIZC	371.2	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ROSA MARIA MAGAÑA VIZC	0	371.2
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALTA TECNOLOGIA EN CONC	841.88	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALTA TECNOLOGIA EN CONC	0	841.88
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	200	0
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	0	200
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROLON CA	1,200.00	0
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROLON CA	0	1,200.00
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,600.00	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	841.88	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.97	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.97	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	371.2	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	324	0
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,200.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						<b>Total Contable</b>	<b>\$7,437.02</b>	<b>\$7,437.02</b>
27/Abr/2021	G55	10804	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	2,000.00	
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,600.00	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	841.88	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	371.2	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324	
27/Abr/2021	G55	10804	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	
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,200.00	
27/Abr/2021	G55	10804	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	2,000.00	0	
27/Abr/2021	G55	10804	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	2,000.00	
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,600.00	0	
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,600.00	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	841.88	0	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	841.88	
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0	



27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	371.2	0
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	371.2
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
27/Abr/2021	G55	10804 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
27/Abr/2021	G55	10804 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
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,200.00	0
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,200.00
27/Abr/2021	G55	10804 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	2,000.00	0
27/Abr/2021	G55	10804 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	2,000.00
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,600.00	0
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,600.00
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	841.88	0
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	841.88
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	371.2	0
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	371.2
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,200.00	0
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,200.00
27/Abr/2021	G55	10804 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	2,000.00	0
27/Abr/2021	G55	10804 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	2,000.00
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,600.00	0
27/Abr/2021	G55	10804 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,600.00
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	841.88	0
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	841.88
27/Abr/2021	G55	10804 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0

27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	371.2	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	371.2
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
27/Abr/2021	G55	10804	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
27/Abr/2021	G55	10804	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
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,200.00	0
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,200.00
27/Abr/2021	G55	10804	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	2,000.00	0
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,600.00	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	841.88	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS C	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	371.2	0
27/Abr/2021	G55	10804	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
27/Abr/2021	G55	10804	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,200.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,988.80
27/Abr/2021	G38	10528	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	36,000.00
27/Abr/2021	G38	10528	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	34,529.01	0
27/Abr/2021	G38	10528	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	34,529.01
27/Abr/2021	G38	10528	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	4,107.62	0
27/Abr/2021	G38	10528	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	4,107.62
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,109.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,109.00
27/Abr/2021	G38	10528	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	621.42	0
27/Abr/2021	G38	10528	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	621.42
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,241.84	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,241.84
27/Abr/2021	G38	10528	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	15,869.79	0
27/Abr/2021	G38	10528	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	15,869.79

27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,167.34	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,167.34
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	852	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	852
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	648	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	648
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ABARROTERA MARIBEL (Pro	1,898.49	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ABARROTERA MARIBEL (Pro	0	1,898.49
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ABARROTERA MARIBEL (Pro	913.3	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ABARROTERA MARIBEL (Pro	0	913.3
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERVICIO CAMINO REAL SA I	300	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERVICIO CAMINO REAL SA I	0	300
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 HUGO HUMBERTO ESPINOS/	1,260.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 HUGO HUMBERTO ESPINOS/	0	1,260.00
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	852	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,107.62	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,109.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	621.42	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,241.84	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,869.79	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,167.34	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	300	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V	1,260.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	648	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	5.1.3.8.0-3811-0001-111-1-0C GASTOS DE CEREMONIAL (S€	1,898.49	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	5.1.3.8.0-3811-0001-111-1-0C GASTOS DE CEREMONIAL (S€	913.3	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						<b>Total Contable</b>	<b>\$37,988.80</b>	<b>\$37,988.80</b>
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	852	
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	300	
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,869.79	
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,167.34	
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,107.62	
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00	
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	621.42	
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,241.84	
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres	0	1,260.00	

27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	913.3
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	1,898.49
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	852	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	852
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	300
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,167.34	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,167.34
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	15,869.79	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,869.79
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,241.84	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,241.84
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	621.42	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	621.42
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,107.62	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,107.62
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	1,260.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	1,260.00
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	913.3	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	913.3
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	1,898.49	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	1,898.49
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	852	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	852
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	300
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	15,869.79	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,869.79
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,167.34	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,167.34
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,107.62	0

27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,107.62
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	621.42	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	621.42
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,241.84	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,241.84
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	1,260.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	1,260.00
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	913.3	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	913.3
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	1,898.49	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	1,898.49
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	852	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	852
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	300
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,167.34	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,167.34
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	15,869.79	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,869.79
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,241.84	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,241.84
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	621.42	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	621.42
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,109.00
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,107.62	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,107.62
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	1,260.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	1,260.00
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	913.3	0

27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-00 Gastos de ceremonial (Presu	0	913.3
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-00 Gastos de ceremonial (Presu	1,898.49	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-00 Gastos de ceremonial (Presu	0	1,898.49
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	852	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	300	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	15,869.79	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	2,167.34	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	4,107.62	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	2,109.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	621.42	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	7,241.84	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PLAYERAS	8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-00 Vestuario y uniformes (Presu	1,260.00	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	648	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3810-0000-111-1-00 Gastos de ceremonial (Presu	913.3	0
27/Abr/2021	G38	10528	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3810-0000-111-1-00 Gastos de ceremonial (Presu	1,898.49	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 34	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,985.50	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	MINERALES LA BLANCA S.A. DE C.V., PAGO DE DICTAMEN E	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,270.50	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	MINERALES LA BLANCA S.A. DE C.V., PAGO DE DICTAMEN E	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,270.50
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	IRMA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	IRMA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Abr/2021	I17	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	IRMA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MINERALES LA BLANCA S.A. DE C.V., PAGO DE DICTAMEN T 4.1.4.3.0-4.3.13.3-0000-111-1	Dictámenes de trazo, uso y c	0	1,270.50	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,985.50</b>	<b>\$1,985.50</b>
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	IRMA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MINERALES LA BLANCA S.A. DE C.V., PAGO DE DICTAMEN T 8.1.2.0.0-4.3.13.3-0000-111-1	Dictámenes de trazo, uso y c	1,270.50	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	IRMA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	IRMA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MINERALES LA BLANCA S.A. DE C.V., PAGO DE DICTAMEN T 8.1.4.0.0-4.3.13.3-0000-111-1	Dictámenes de trazo, uso y c	0	1,270.50	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MINERALES LA BLANCA S.A. DE C.V., PAGO DE DICTAMEN T 8.1.4.0.0-4.3.13.3-0000-111-1	Dictámenes de trazo, uso y c	1,270.50	0	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM EDUARDO CONTRERAS FARIAS, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	

27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	IRMA SANCHEZ MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Abr/2021	117	10460	Recibo N° FolioRef	MINERALES LA BLANCA S.A. DE C.V., PAGO DE DICTAMEN	8.1.5.0.0-4.3.13.3-0000-111-1	Dictámenes de trazo, uso y c	0	1,270.50

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

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/Abr/2021	I34	21537	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (B	6,556.00	0	
28/Abr/2021	I34	21537	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CADENA COMERCIAL OXXO !	6,556.00	0	
28/Abr/2021	I34	21537	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	CADENA COMERCIAL OXXO !	0	6,556.00	
28/Abr/2021	I34	21537	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA	4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-111-1-	Licencia, permiso o autorizac	0	6,556.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$6,556.00</b>	<b>\$6,556.00</b>
28/Abr/2021	I34	21537	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA	8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-111-1-	Licencia, permiso o autorizac	6,556.00	0	
28/Abr/2021	I34	21537	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA	8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-111-1-	Licencia, permiso o autorizac	0	6,556.00	
28/Abr/2021	I34	21537	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA	8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-111-1-	Licencia, permiso o autorizac	6,556.00	0	
28/Abr/2021	I34	21537	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA	8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-111-1-	Licencia, permiso o autorizac	0	6,556.00	
28/Abr/2021	G23	10359	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	30,032.80	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	30,032.80	0	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	30,032.80	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00	ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	30,032.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$30,032.80</b>	<b>\$30,032.80</b>
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00	Energía eléctrica (Presupues	0	30,032.80	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00	Energía eléctrica (Presupues	30,032.80	0	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00	Energía eléctrica (Presupues	0	30,032.80	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00	Energía eléctrica (Presupues	30,032.80	0	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00	Energía eléctrica (Presupues	0	30,032.80	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00	Energía eléctrica (Presupues	30,032.80	0	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00	Energía eléctrica (Presupues	0	30,032.80	
28/Abr/2021	G23	10359	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00	Energía eléctrica (Presupues	30,032.80	0	



28/Abr/2021	D3	10517 Ref N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EN CTA DEL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	3,250.00	
28/Abr/2021	D3	10517 Ref N° FolioRef	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EN CTA DEL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	3,250.00	0	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	15,600.00	0	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	305,000.00	0	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	71,000.00	0	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	91,500.00	0	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	15,600.00	0	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	0	15,600.00	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	71,000.00	0	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	0	71,000.00	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	91,500.00	0	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	0	91,500.00	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	305,000.00	0	
28/Abr/2021	I32	11079 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA DE AUTOPISTA	0	305,000.00	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$483,100.00</b>	<b>\$483,100.00</b>
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	
28/Abr/2021	I32	11079 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	

28/Abr/2021	132	11079 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
28/Abr/2021	132	11079 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
28/Abr/2021	132	11079 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
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 36	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	14,100.00	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	DANIELA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	DANIELA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	ELIA RODRIGUEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	475	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	ELIA RODRIGUEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	475
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	RAUL ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	13,100.00	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	RAUL ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	13,100.00
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	ROSA VERONICA MONTES SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	ROSA VERONICA MONTES SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	FELIPE NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	FELIPE NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	MARICHUY RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	MARICHUY RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	RAUL ALVAREZ LEPE, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	RAUL ALVAREZ LEPE, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	FELIPE NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	MARICHUY RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	DANIELA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	ROSA VERONICA MONTES SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	ELIA RODRIGUEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	RAUL ALVAREZ LEPE, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	13,100.00
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	RAUL ALVAREZ LEPE, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los	0	50
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$14,100.00</b>
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	FELIPE NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	MARICHUY RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	DANIELA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Abr/2021	118	10461 Recibo N° FolioRef	ROSA VERONICA MONTES SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0



29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 39	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	455	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	JUANA GAITAN OCHOA, PÁGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	JUANA GAITAN OCHOA, PÁGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MA. NERIDA FARIAS NEGRETE, PAGO DE UNA CARTA DE PC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MA. NERIDA FARIAS NEGRETE, PAGO DE UNA CARTA DE PC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA GUILLERMO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA GUILLERMO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UN CONTRATO DE SE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UN CONTRATO DE SE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA GUILLERMO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MA. NERIDA FARIAS NEGRETE, PAGO DE UNA CARTA DE PC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	JUANA GAITAN OCHOA, PÁGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UN CONTRATO DE SE	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
						<b>Total Contable</b>	<b>\$455.00</b>	<b>\$455.00</b>
Movimientos de cuentas Presupuestales.								
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA GUILLERMO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MA. NERIDA FARIAS NEGRETE, PAGO DE UNA CARTA DE PC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	JUANA GAITAN OCHOA, PÁGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UN CONTRATO DE SE	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA GUILLERMO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA GUILLERMO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MA. NERIDA FARIAS NEGRETE, PAGO DE UNA CARTA DE PC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MA. NERIDA FARIAS NEGRETE, PAGO DE UNA CARTA DE PC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	JUANA GAITAN OCHOA, PÁGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	JUANA GAITAN OCHOA, PÁGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UN CONTRATO DE SE	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UN CONTRATO DE SE	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	PEDRO SILVA GUILLERMO, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MA. NERIDA FARIAS NEGRETE, PAGO DE UNA CARTA DE PC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	JUANA GAITAN OCHOA, PÁGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Abr/2021	I19	10462	Recibo N° FolioRef	MARCOS MAGAÑA FLORES, PAGO DE UN CONTRATO DE SE	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
29/Abr/2021	G40	10532	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	14,506.79	
29/Abr/2021	G40	10532	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	428,308.74	
29/Abr/2021	G40	10532	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	68,903.66	
29/Abr/2021	G40	10532	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	155,567.35	

29/Abr/2021	G40	10532	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	49,470.95
29/Abr/2021	G40	10532	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	146,552.32
29/Abr/2021	G40	10532	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	28,837.00
29/Abr/2021	G40	10532	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	81,379.60
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	363,035.00	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	363,035.00
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	2,384.00	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	2,384.00
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	8,113.00	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	8,113.00
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	84,665.00	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	84,665.00
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA PROTECCION CIVIL	49,685.09	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA PROTECCION CIVIL	0	49,685.09
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	180,088.06	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	180,088.06
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	21,300.00	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	21,300.00
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	46,333.36	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	46,333.36
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	45,958.72	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	45,958.72
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	13,957.79	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	13,957.79
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE PENSIONADOS	53,555.22	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE PENSIONADOS	0	53,555.22

29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (	15,348.21	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (	0	15,348.21	
29/Abr/2021	G40	10532 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	80,494.03	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	363,035.00	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,685.09	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	180,088.06	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	46,333.36	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	45,958.72	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	13,957.79	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	2,384.00	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	8,113.00	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	84,665.00	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	21,300.00	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,243.20	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,438.72	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	15,348.21	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,054,020.44</b>	<b>\$1,054,020.44</b>
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,958.72	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,957.79	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	2,384.00	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	8,113.00	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	84,665.00	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,300.00	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20	
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72	

29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.21
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,958.72	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,958.72
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,957.79	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,957.79
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	2,384.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	2,384.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	8,113.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	8,113.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	84,665.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	84,665.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,300.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.21	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.21

29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,958.72	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,958.72
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,957.79	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,957.79
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	2,384.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	2,384.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	8,113.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	8,113.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	84,665.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	84,665.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,300.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.21	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.21
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51



29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,958.72	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,958.72
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,957.79	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,957.79
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	2,384.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	2,384.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	8,113.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	8,113.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	84,665.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	84,665.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,300.00
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.21	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.21
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
29/Abr/2021	G40	10532 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0

29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,958.72	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,957.79	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	2,384.00	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	8,113.00	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	84,665.00	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
29/Abr/2021	G40	10532	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE ABRIL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.21	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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/Abr/2021	G78	11015	Transf N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (		0	3,750.00	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISION DE TERRENOS Y CC		3,750.00	0	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS		3,750.00	0	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS		0	3,750.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$3,750.00</b>	<b>\$3,750.00</b>
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	3,750.00	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		3,750.00	0	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	3,750.00	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		3,750.00	0	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	3,750.00	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		3,750.00	0	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	3,750.00	
30/Abr/2021	G78	11015	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BROCALES POLIETILENO INJAL REF	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		3,750.00	0	

30/Abr/2021	I27	11073 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,769.30	0	
30/Abr/2021	I27	11073 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,769.30	0	
30/Abr/2021	I27	11073 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,769.30	
30/Abr/2021	I27	11073 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	2,769.30	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,769.30</b>	<b>\$2,769.30</b>
30/Abr/2021	I27	11073 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	2,769.30	0	
30/Abr/2021	I27	11073 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	2,769.30	
30/Abr/2021	I27	11073 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	2,769.30	0	
30/Abr/2021	I27	11073 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	2,769.30	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$243.94</b>	<b>\$243.94</b>
30/Abr/2021	I24	11070 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	243.94	0	
30/Abr/2021	I24	11070 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	243.94	0	
30/Abr/2021	I24	11070 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	243.94	
30/Abr/2021	I24	11070 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	243.94	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$243.94</b>	<b>\$243.94</b>
30/Abr/2021	I24	11070 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	243.94	0	
30/Abr/2021	I24	11070 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	243.94	
30/Abr/2021	I24	11070 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	243.94	0	
30/Abr/2021	I24	11070 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	243.94	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$48,600.00</b>	<b>\$48,600.00</b>
30/Abr/2021	D4	10797 Cheque N° FolioRef	DEPOSITO DE CHEQUE	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	48,600.00	0	
30/Abr/2021	D4	10797 Cheque N° FolioRef	DEPOSITO DE CHEQUE	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	48,600.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$172.84</b>	<b>\$172.84</b>
30/Abr/2021	G79	11016 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	172.84	
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	172.84	0	
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	0	172.84	
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	172.84	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$172.84</b>	<b>\$172.84</b>
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	172.84	
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	172.84	0	
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	172.84	
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	172.84	0	

30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	172.84	
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	172.84	0	
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	172.84	
30/Abr/2021	G79	11016 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	172.84	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	38,320.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	8,398.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,691.50	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,085.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	293.5	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	2,085.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	2,085.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	38,320.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	38,320.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	293.5	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	293.5	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	8,398.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	8,398.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,691.50	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	1,691.50	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho	0	38,320.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	8,398.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	1,691.50	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	2,085.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	293.5	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$50,788.00</b>	<b>\$50,788.00</b>
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	38,320.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	8,398.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	1,691.50	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	2,085.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	293.5	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	38,320.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	38,320.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	8,398.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	8,398.00	0	

30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-12% o 3% para la infraestructu	0	1,691.50	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-12% o 3% para la infraestructu	1,691.50	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	293.5	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	293.5	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	2,085.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	2,085.00	0	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	38,320.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	8,398.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-12% o 3% para la infraestructu	0	1,691.50	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	2,085.00	
30/Abr/2021	I22	10996 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	293.5	
30/Abr/2021	D6	10896 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	430,000.00	0	
30/Abr/2021	D6	10896 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	430,000.00	
30/Abr/2021	G59	10808 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	243.94	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	243.94	0	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	0	243.94	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	243.94	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$243.94</b>	<b>\$243.94</b>
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	243.94	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	243.94	0	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	243.94	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	243.94	0	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	243.94	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	243.94	0	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	243.94	
30/Abr/2021	G59	10808 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	243.94	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	17,468.52	
30/Abr/2021	G56	10805 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	5,419.34	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,419.34	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0	

30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ULISES TORRES MARTINEZ (S	1,200.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ULISES TORRES MARTINEZ (S	0	1,200.00
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,690.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,690.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,994.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,994.00
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,949.99	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,949.99
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,799.99	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,799.99
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,144.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,144.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	258	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	258
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	97	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	97
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	835.4	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	0	835.4
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PASA, ADITIVOS E IMPERME.	835.2	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PASA, ADITIVOS E IMPERME.	0	835.2
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	665	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	665
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	300	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	0	300
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	800	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	1,500.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	1,200.00	0

30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	835.4	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	1,690.00	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	1,994.00	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.97	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.97	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,144.00	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	258	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	97	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	665	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (C	835.2	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,949.99	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIALE	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,799.99	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$17,468.52</b>	<b>\$17,468.52</b>
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	835.4	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,690.00	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,994.00	
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,144.00	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	258	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	97	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	665	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	835.2	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAI	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,949.99	
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIALE	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,799.99	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	

30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	835.4	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	835.4
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,690.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,690.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,994.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,994.00
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,144.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,144.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	258	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	258
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	97
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	665	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	665
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres	835.2	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres	0	835.2
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,949.99	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,949.99
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,799.99	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,799.99
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
30/Abr/2021	G56	10805 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
30/Abr/2021	G56	10805 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
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00



30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	835.4	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	835.4
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,690.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,690.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,994.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,994.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	449.97
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	449.97
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,144.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,144.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	258	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	258
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	97
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	665	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	665
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	835.2	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	835.2
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,949.99	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,949.99
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,799.99	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,799.99
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	300	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	835.4	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	835.4

30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,690.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,690.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,994.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,994.00
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,144.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,144.00
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	258	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	258
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	97
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	665	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	665
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres	835.2	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres	0	835.2
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,949.99	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,949.99
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,799.99	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,799.99
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
30/Abr/2021	G56	10805 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
30/Abr/2021	G56	10805 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
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDINES MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	835.4	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,690.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,994.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 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	449.97	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,144.00	0
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	258	0

30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97	0		
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	COMPRA DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO DE EMPL	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	665	0		
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	RENTA DE MOLDE PARA CONCRETO	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	835.2	0		
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,949.99	0		
30/Abr/2021	G56	10805 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN VEHICULOS OFICIALE	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,799.99	0		
30/Abr/2021	G56	10805 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE RADIODIFUSION	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0		
30/Abr/2021	G56	10805 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		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$25.40</b>	<b>\$25.40</b>
30/Abr/2021	I29	11075 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	25.4	0		
30/Abr/2021	I29	11075 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	25.4	0		
30/Abr/2021	I29	11075 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	25.4		
30/Abr/2021	I29	11075 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	25.4		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$25.40</b>	<b>\$25.40</b>
30/Abr/2021	I29	11075 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	25.4	0		
30/Abr/2021	I29	11075 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	25.4		
30/Abr/2021	I29	11075 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	25.4	0		
30/Abr/2021	I29	11075 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	25.4		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$477.62</b>	<b>\$477.62</b>
30/Abr/2021	G86	21556 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	477.62		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	477.62	0		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	477.62		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	477.62	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$477.62</b>	<b>\$477.62</b>
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	477.62		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	477.62	0		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	477.62		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	477.62	0		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	477.62		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	477.62	0		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	477.62		
30/Abr/2021	G86	21556 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	477.62	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
30/Abr/2021	G64	10909 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,769.30		

30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	2,769.30	0	
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	0	2,769.30	
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	2,769.30	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,769.30</b>	<b>\$2,769.30</b>
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	2,769.30	
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	2,769.30	0	
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	2,769.30	
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	2,769.30	0	
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	2,769.30	
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	2,769.30	0	
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	2,769.30	
30/Abr/2021	G64	10909 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	2,769.30	0	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 8	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	6,080.98	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 14	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,495.50	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 14	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,534.28	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 16	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,567.00	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 26	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,271.65	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 30	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	475	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 30	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,095.00	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 8	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	6,080.98	0	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 14	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	2,495.50	0	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 14	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	2,534.28	0	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 16	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1,567.00	0	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 26	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1,271.65	0	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 30	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	475	0	
30/Abr/2021	D7	11078 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 30	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	2,095.00	0	
30/Abr/2021	G62	10891 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	32.36	
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	32.36	0	
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	0	32.36	
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	32.36	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$32.36</b>	<b>\$32.36</b>
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	32.36	

30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	32.36	0	
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	32.36	
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	32.36	0	
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	32.36	
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	32.36	0	
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	32.36	
30/Abr/2021	G62	10891 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	32.36	0	
30/Abr/2021	G63	10897 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	41.49	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	41.49	0	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	41.49	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	41.49	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$41.49</b>	<b>\$41.49</b>
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	41.49	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	41.49	0	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	41.49	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	41.49	0	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	41.49	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	41.49	0	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	41.49	
30/Abr/2021	G63	10897 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	41.49	0	
30/Abr/2021	I25	11071 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	124.12	0	
30/Abr/2021	I25	11071 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	124.12	0	
30/Abr/2021	I25	11071 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	124.12	
30/Abr/2021	I25	11071 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	124.12	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$124.12</b>	<b>\$124.12</b>
30/Abr/2021	I25	11071 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	124.12	0	
30/Abr/2021	I25	11071 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	124.12	
30/Abr/2021	I25	11071 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	124.12	0	
30/Abr/2021	I25	11071 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	124.12	
30/Abr/2021	G24	10360 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,019.36	0	

30/Abr/2021	G24	10360	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	37,682.98	
30/Abr/2021	G24	10360	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	36,663.62	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	36,663.62	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,643.98	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,643.98	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,790.83	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,790.83	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,062.88	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,062.88	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,938.11	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,938.11	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,562.82	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	10,562.82	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	46	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	46	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	299	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	299	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	30	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	30	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	48	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	48	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	242	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	242	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT/	46	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT/	299	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT/	30	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT/	48	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT/	242	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,643.98	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,790.83	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,062.88	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,938.11	0	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,562.82	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$37,682.98</b>	<b>\$37,682.98</b>
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	0	46	
30/Abr/2021	G24	10360	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	0	299	







30/Abr/2021	G24	10360 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	242	0	
30/Abr/2021	G24	10360 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,643.98	0	
30/Abr/2021	G24	10360 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,790.83	0	
30/Abr/2021	G24	10360 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,062.88	0	
30/Abr/2021	G24	10360 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,938.11	0	
30/Abr/2021	G24	10360 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	10,562.82	0	
30/Abr/2021	G12	10180 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,998.10	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	1,998.10	0	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	1,998.10	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	1,998.10	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,998.10</b>	<b>\$1,998.10</b>
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,998.10	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,998.10	0	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,998.10	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,998.10	0	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,998.10	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,998.10	0	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,998.10	
30/Abr/2021	G12	10180 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,998.10	0	
30/Abr/2021	I30	11076 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	206.47	0	
30/Abr/2021	I30	11076 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	206.47	0	
30/Abr/2021	I30	11076 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	206.47	
30/Abr/2021	I30	11076 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1-0C Otros Accesorios no especifi	0	206.47	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$206.47</b>	<b>\$206.47</b>
30/Abr/2021	I30	11076 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1-0C Otros Accesorios no especifi	206.47	0	
30/Abr/2021	I30	11076 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1-0C Otros Accesorios no especifi	0	206.47	
30/Abr/2021	I30	11076 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1-0C Otros Accesorios no especifi	206.47	0	
30/Abr/2021	I30	11076 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1-0C Otros Accesorios no especifi	0	206.47	
30/Abr/2021	I20	10463 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 40	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,798.00	0	
30/Abr/2021	I20	10463 Recibo N° FolioRef	ALONSO GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	

30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	ALONSO GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	228	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	228
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	696	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	696
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	646	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	646
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,972.00	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,972.00
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
30/Abr/2021	120	10463 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	19
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	58	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	58
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	476	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	476
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	119	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	119
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	174	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	174
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	114	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	114
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	714	0
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	714
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	696
30/Abr/2021	120	10463 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	174
30/Abr/2021	120	10463 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	119

30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	714	
30/Abr/2021	I20	10463	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	476	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,972.00	
30/Abr/2021	I20	10463	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	58	
30/Abr/2021	I20	10463	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	228	
30/Abr/2021	I20	10463	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	76	
30/Abr/2021	I20	10463	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	114	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	646	
30/Abr/2021	I20	10463	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	19	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	ALONSO GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	GABRIELA MAGAÑA, 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.					<b>Total Contable</b>	<b>\$5,798.00</b>	<b>\$5,798.00</b>
30/Abr/2021	I20	10463	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	696	0	
30/Abr/2021	I20	10463	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	174	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	714	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	476	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,972.00	0	
30/Abr/2021	I20	10463	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	58	0	
30/Abr/2021	I20	10463	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	228	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0	
30/Abr/2021	I20	10463	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	114	0	
30/Abr/2021	I20	10463	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	76	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	646	0	
30/Abr/2021	I20	10463	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	19	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	ALONSO GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
30/Abr/2021	I20	10463	Recibo N° FolioRef	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Abr/2021	I20	10463	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	696	
30/Abr/2021	I20	10463	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	696	0	
30/Abr/2021	I20	10463	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	174	
30/Abr/2021	I20	10463	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	174	0	

30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	119
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	119	0
30/Abr/2021	120	10463	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	58
30/Abr/2021	120	10463	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	58	0
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	714
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	714	0
30/Abr/2021	120	10463	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	476
30/Abr/2021	120	10463	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	476	0
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	1,972.00
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	1,972.00	0
30/Abr/2021	120	10463	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	228
30/Abr/2021	120	10463	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	228	0
30/Abr/2021	120	10463	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	76
30/Abr/2021	120	10463	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	76	0
30/Abr/2021	120	10463	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	114
30/Abr/2021	120	10463	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	114	0
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	0	76
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	76	0
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	0	646
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	646	0
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	0	19
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	19	0
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	ALONSO GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	ALONSO GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
30/Abr/2021	120	10463	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	696
30/Abr/2021	120	10463	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	174
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	119
30/Abr/2021	120	10463	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	714
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	476
30/Abr/2021	120	10463	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	1,972.00

30/Abr/2021	I20	10463 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	58	
30/Abr/2021	I20	10463 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	228	
30/Abr/2021	I20	10463 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76	
30/Abr/2021	I20	10463 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	114	
30/Abr/2021	I20	10463 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	76	
30/Abr/2021	I20	10463 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	646	
30/Abr/2021	I20	10463 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	19	
30/Abr/2021	I20	10463 Recibo N° FolioRef	ALONSO GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
30/Abr/2021	I20	10463 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Abr/2021	I20	10463 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICADOS 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
30/Abr/2021	I20	10463 Recibo N° FolioRef	GABRIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Abr/2021	G11	10178 Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-00 PENSIONES (Pensiones)	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,870.00</b>	<b>\$2,870.00</b>
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Abr/2021	G11	10178 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EMPLEADO N 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Abr/2021	I65	11000 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	29,164.06	0	
30/Abr/2021	I65	11000 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	4,997.53	0	
30/Abr/2021	I65	11000 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	4,997.53	0	
30/Abr/2021	I65	11000 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	4,997.53	
30/Abr/2021	I65	11000 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	29,164.06	0	
30/Abr/2021	I65	11000 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	29,164.06	
30/Abr/2021	I65	11000 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1-1 Predios rústicos (Impuestos :	0	4,997.53	
30/Abr/2021	I65	11000 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Impuestos	0	29,164.06	

Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$34,161.59</b>	<b>\$34,161.59</b>
30/Abr/2021	I65	11000	Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	4,997.53	0
30/Abr/2021	I65	11000	Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	29,164.06	0
30/Abr/2021	I65	11000	Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	4,997.53
30/Abr/2021	I65	11000	Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	4,997.53	0
30/Abr/2021	I65	11000	Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	29,164.06
30/Abr/2021	I65	11000	Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	29,164.06	0
30/Abr/2021	I65	11000	Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	4,997.53
30/Abr/2021	I65	11000	Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	29,164.06
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$109.40</b>	<b>\$109.40</b>
30/Abr/2021	G60	10885	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	109.4
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	109.4	0
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	0	109.4
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	109.4	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$109.40</b>	<b>\$109.40</b>
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	109.4
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	109.4	0
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	109.4
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	109.4	0
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	109.4
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	109.4	0
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	109.4
30/Abr/2021	G60	10885	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	109.4	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$483,100.00</b>	<b>\$483,100.00</b>
30/Abr/2021	D1	10179	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	483,100.00
30/Abr/2021	D1	10179	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	483,100.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$-820,289.43</b>	<b>\$-820,289.43</b>
30/Abr/2021	D8	41666	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	-820,289.43
30/Abr/2021	D8	41666	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	864,135.49
30/Abr/2021	D8	41666	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (A	864,135.49	0
30/Abr/2021	D8	41666	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Abril	6.3.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (D	-820,289.43	0

30/Abr/2021	I23	11036 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	29,164.06	0	
30/Abr/2021	I23	11036 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	4,997.53	0	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	4,997.53	0	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	4,997.53	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	29,164.06	0	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	29,164.06	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos :	0	4,997.53	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	29,164.06	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$34,161.59</b>	<b>\$34,161.59</b>
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	4,997.53	0	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	29,164.06	0	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	4,997.53	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	4,997.53	0	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	29,164.06	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	29,164.06	0	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	4,997.53	
30/Abr/2021	I23	11036 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	29,164.06	
30/Abr/2021	G45	10793 Ref N° FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,900.00	
30/Abr/2021	G45	10793 Cheque N° FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	24,000.00	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	21,000.00	0	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	21,000.00	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	6,900.00	0	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	6,900.00	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	21,000.00	0	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	6,900.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$27,900.00</b>	<b>\$27,900.00</b>
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0	
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00	

30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALE	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0		
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALE	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00		
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALE	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0		
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALE	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00		
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALE	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0		
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALE	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00		
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALE	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0		
30/Abr/2021	G45	10793 Otros FolioRef	PAGO DE ESTIMULOS POR MANEJAR VEHICULOS OFICIALE	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$41.49</b>	<b>\$41.49</b>
30/Abr/2021	I26	11072 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	41.49	0		
30/Abr/2021	I26	11072 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	41.49	0		
30/Abr/2021	I26	11072 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	41.49		
30/Abr/2021	I26	11072 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	41.49		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$41.49</b>	<b>\$41.49</b>
30/Abr/2021	I26	11072 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	41.49	0		
30/Abr/2021	I26	11072 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	41.49		
30/Abr/2021	I26	11072 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	41.49	0		
30/Abr/2021	I26	11072 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	41.49		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$698.31</b>	<b>\$698.31</b>
30/Abr/2021	G41	10533 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	698.31		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	698.31	0		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	698.31		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	698.31	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$698.31</b>	<b>\$698.31</b>
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	698.31		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	698.31	0		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	698.31		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	698.31	0		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	698.31		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	698.31	0		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	698.31		
30/Abr/2021	G41	10533 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	698.31	0		

















30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	200.6	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,546.71	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	11,307.93	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	10,562.82	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	799.98	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	200	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,200.02	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,530.80	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,643.98	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,200.02	0	
30/Abr/2021	G85	11117 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	399.8	0	
30/Abr/2021	I28	11074 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	109.4	0
30/Abr/2021	I28	11074 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	109.4	0
30/Abr/2021	I28	11074 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	109.4
30/Abr/2021	I28	11074 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	109.4
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$109.40</b>	<b>\$109.40</b>
30/Abr/2021	I28	11074 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	109.4	0
30/Abr/2021	I28	11074 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	109.4
30/Abr/2021	I28	11074 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	109.4	0
30/Abr/2021	I28	11074 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	109.4
30/Abr/2021	G46	10794 Cheque N° FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	110,000.00	
30/Abr/2021	G46	10794 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
30/Abr/2021	G46	10794 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
30/Abr/2021	G46	10794 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$110,000.00</b>
30/Abr/2021	G46	10794 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
30/Abr/2021	G46	10794 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	



30/Abr/2021	G46	10794	Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00
30/Abr/2021	G46	10794	Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0
30/Abr/2021	G46	10794	Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00
30/Abr/2021	G46	10794	Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0
30/Abr/2021	G46	10794	Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00
30/Abr/2021	G46	10794	Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0

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

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/Abr/2021	I31	11077	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		4.29	0	
5/Abr/2021	I31	11077	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr		4.29	0	
5/Abr/2021	I31	11077	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr		0	4.29	
5/Abr/2021	I31	11077	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi		0	4.29	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$4.29</b>	<b>\$4.29</b>
5/Abr/2021	I31	11077	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi		4.29	0	
5/Abr/2021	I31	11077	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi		0	4.29	
5/Abr/2021	I31	11077	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi		4.29	0	
5/Abr/2021	I31	11077	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi		0	4.29	
5/Abr/2021	G80	11112	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	29,871.43		
5/Abr/2021	G80	11112	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		29,871.43	0	
5/Abr/2021	G80	11112	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	29,871.43	
5/Abr/2021	G80	11112	CFDI 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		450.01	0		
5/Abr/2021	G80	11112	CFDI 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	450.01		
5/Abr/2021	G80	11112	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		6,404.94	0		
5/Abr/2021	G80	11112	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	6,404.94		
5/Abr/2021	G80	11112	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		5,971.54	0		
5/Abr/2021	G80	11112	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	5,971.54		
5/Abr/2021	G80	11112	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		450.01	0		









5/Abr/2021	G80	11112	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		759.99	0	
5/Abr/2021	G80	11112	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		450.01	0	
5/Abr/2021	G80	11112	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		1,879.37	0	
5/Abr/2021	G80	11112	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		1,899.62	0	
5/Abr/2021	D5	10809	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	440,666.82	0	
5/Abr/2021	D5	10809	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	440,666.82	
5/Abr/2021	G25	10363	Transf N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	14,824.80	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	14,824.80	0	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	14,824.80	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	14,824.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$14,824.80</b>	<b>\$14,824.80</b>
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	14,824.80	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	14,824.80	0	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	14,824.80	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	14,824.80	0	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	14,824.80	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	14,824.80	0	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	14,824.80	
5/Abr/2021	G25	10363	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	14,824.80	0	
5/Abr/2021	G67	11004	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (		0	24,000.00	
5/Abr/2021	G67	11004	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC		24,000.00	0	
5/Abr/2021	G67	11004	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C		24,000.00	0	
5/Abr/2021	G67	11004	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C		0	24,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
5/Abr/2021	G67	11004	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	24,000.00	
5/Abr/2021	G67	11004	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		24,000.00	0	
5/Abr/2021	G67	11004	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	24,000.00	
5/Abr/2021	G67	11004	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		24,000.00	0	
5/Abr/2021	G67	11004	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	24,000.00	
5/Abr/2021	G67	11004	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		24,000.00	0	

5/Abr/2021	G67	11004 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	24,000.00	
5/Abr/2021	G67	11004 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN OBRA DE E 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	24,000.00	0	
5/Abr/2021	G66	11002 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	27,028.00	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	27,028.00	0	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	27,028.00	0	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	27,028.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$27,028.00</b>	<b>\$27,028.00</b>
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	27,028.00	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	27,028.00	0	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	27,028.00	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	27,028.00	0	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	27,028.00	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	27,028.00	0	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	27,028.00	
5/Abr/2021	G66	11002 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EN CALLE ZARAGOZ/ 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	27,028.00	0	
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 14	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,316.55	0
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE PERMISO DE CC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	412.55	0
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE PERMISO DE CC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	412.55
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	GRISelda MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	GRISelda MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	MA. GUILLERMINA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	MA. GUILLERMINA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	MA.DE JESUS GILLERMO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	MA.DE JESUS GILLERMO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Abr/2021	I1	10443 Recibo N° FolioRef	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95

5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	NATALY ZUÑIGA CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	NATALY ZUÑIGA CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	SILVERIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	SILVERIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE APORTACIONES VARIAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,000.00	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE APORTACIONES VARIAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,000.00
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA.DE JESUS GILLERMO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. GUILLERMINA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	NATALY ZUÑIGA CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS 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
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE PERMISO DE CC 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (D	0	412.55
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	GRISelda MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacion	0	142
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	SILVERIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacion	0	142
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE APORTACIONES VARIAS 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	1,000.00
				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,316.55</b>
					<b>\$2,316.55</b>
Movimientos de cuentas Presupuestales.					
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA.DE JESUS GILLERMO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. GUILLERMINA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	NATALY ZUÑIGA CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS 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
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE PERMISO DE CC 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (L	412.55	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	GRISelda MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacion	142	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	SILVERIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacion	142	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE APORTACIONES VARIAS 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	1,000.00	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. GUILLERMINA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. GUILLERMINA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95



5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA.DE JESUS GILLERMO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA.DE JESUS GILLERMO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS 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
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS 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
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	NATALY ZUÑIGA CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	NATALY ZUÑIGA CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE PERMISO DE CC 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (L	0	412.55
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE PERMISO DE CC 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (L	412.55	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	GRISELDA MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	GRISELDA MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	SILVERIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	SILVERIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE APORTACIONES VARIAS 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	1,000.00
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE APORTACIONES VARIAS 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	1,000.00	0
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. GUILLERMINA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA.DE JESUS GILLERMO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS 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
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	NATALY ZUÑIGA CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	ELIZA HERNANDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE PERMISO DE CC 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (L	0	412.55
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	GRISELDA MAGAÑA CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	SILVERIA SILVA SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
5/Abr/2021	11	10443 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE APORTACIONES VARIAS 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	1,000.00

5/Abr/2021	G68	11005	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	2,900.00	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	2,900.00	0	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	2,900.00	0	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	2,900.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
5/Abr/2021	G68	11005	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA EN CALLE JU 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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/Abr/2021	G61	10890	Transf N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	249,479.33			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC	249,479.33	0			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S	249,479.33	0			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S	0	249,479.33			
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$249,479.33</b>	<b>\$249,479.33</b>		
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 8.2.2.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	0	249,479.33			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	249,479.33	0			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	0	249,479.33			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	249,479.33	0			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	0	249,479.33			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	249,479.33	0			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	0	249,479.33			
6/Abr/2021	G61	10890	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ERA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ 8.2.7.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	249,479.33	0			

6/Abr/2021	G74	11011 Transf N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	124,766.63	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	124,766.63	0	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	124,766.63	0	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	0	124,766.63	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$124,766.63</b>	<b>\$124,766.63</b>
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	124,766.63	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	124,766.63	0	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	124,766.63	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	124,766.63	0	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	124,766.63	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	124,766.63	0	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	124,766.63	
6/Abr/2021	G74	11011 Factura N° FolioRef	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJ	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	124,766.63	0	
6/Abr/2021	G42	10587 Transf N° FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	4,770.32	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	4,770.32	0	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	4,770.32	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	4,770.32	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$4,770.32</b>	<b>\$4,770.32</b>
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	4,770.32	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	4,770.32	0	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	4,770.32	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	4,770.32	0	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	4,770.32	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	4,770.32	0	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	4,770.32	
6/Abr/2021	G42	10587 Otros FolioRef	PAGO DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	4,770.32	0	
6/Abr/2021	I2	10444 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 15	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	6,609.00	0	
6/Abr/2021	I2	10444 Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
6/Abr/2021	I2	10444 Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
6/Abr/2021	I2	10444 Recibo N° FolioRef	BAUDELIA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
6/Abr/2021	I2	10444 Recibo N° FolioRef	BAUDELIA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	

6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	DANIEL RUIZ MENA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	DANIEL RUIZ MENA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	247	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	247
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	754	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	754
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	GABRIELA MARISOL AVALOS MORENO, PAGO DE UNA CON 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	GABRIELA MARISOL AVALOS MORENO, PAGO DE UNA CON 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	595	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	595
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	57	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	57
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	174	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	174
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	476	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	476
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	114	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	114
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	348	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	348
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Abr/2021	12	10444 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	95
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	290	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	290
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	SERGIO CORTES BENITEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	SERGIO CORTES BENITEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	SHEYLA GUADALUPE RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Abr/2021	12	10444 Recibo N° FolioRef	SHEYLA GUADALUPE RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95

6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	551	0	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	551	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,682.00	0	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,682.00	
6/Abr/2021	12	10444	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	174	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	348	
6/Abr/2021	12	10444	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	476	
6/Abr/2021	12	10444	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	290	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	754	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,682.00	
6/Abr/2021	12	10444	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	595	
6/Abr/2021	12	10444	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	95	
6/Abr/2021	12	10444	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	247	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	551	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76	
6/Abr/2021	12	10444	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	95	
6/Abr/2021	12	10444	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	114	
6/Abr/2021	12	10444	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	57	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA, 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	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	DANIEL RUIZ MENA, 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	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	GABRIELA MARISOL AVALOS MORENO, PAGO DE UNA CON	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	BAUDELIA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	SERGIO CORTES BENITEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	SHEYLA GUADALUPE RENTERIA LOPEZ, 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.						<b>Total Contable</b>	<b>\$6,609.00</b>	<b>\$6,609.00</b>
6/Abr/2021	12	10444	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	595	0	
6/Abr/2021	12	10444	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	174	0	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	348	0	
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	476	0	
6/Abr/2021	12	10444	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	290	0	
6/Abr/2021	12	10444	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	754	0	

6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,682.00	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	551	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	247	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0
6/Abr/2021	12	10444	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	114	0
6/Abr/2021	12	10444	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	57	0
6/Abr/2021	12	10444	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	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	SHEYLA GUADALUPE RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CER1 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	GABRIELA MARISOL AVALOS MORENO, PAGO DE UNA CON 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	BAUDELIA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA, 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
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	DANIEL RUIZ MENA, 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
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	SERGIO CORTES BENITEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
6/Abr/2021	12	10444	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	290
6/Abr/2021	12	10444	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	290	0
6/Abr/2021	12	10444	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	754
6/Abr/2021	12	10444	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	754	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,682.00
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,682.00	0
6/Abr/2021	12	10444	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	174
6/Abr/2021	12	10444	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	174	0
6/Abr/2021	12	10444	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	348
6/Abr/2021	12	10444	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	348	0
6/Abr/2021	12	10444	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	476
6/Abr/2021	12	10444	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	476	0
6/Abr/2021	12	10444	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	595
6/Abr/2021	12	10444	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	595	0
6/Abr/2021	12	10444	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	95
6/Abr/2021	12	10444	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	95	0
6/Abr/2021	12	10444	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	114
6/Abr/2021	12	10444	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	114	0
6/Abr/2021	12	10444	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	57

6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	57	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	551
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	551	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	247
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	247	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	SERGIO CORTES BENITEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	SERGIO CORTES BENITEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	BAUDELIA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	BAUDELIA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	GABRIELA MARISOL AVALOS MORENO, PAGO DE UNA CON 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	GABRIELA MARISOL AVALOS MORENO, PAGO DE UNA CON 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	DANIEL RUIZ MENA, 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
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	DANIEL RUIZ MENA, 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
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA, 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
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA, 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
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	SHEYLA GUADALUPE RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	SHEYLA GUADALUPE RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	595
6/Abr/2021	12	10444	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	174
6/Abr/2021	12	10444	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	348
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	476
6/Abr/2021	12	10444	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	290
6/Abr/2021	12	10444	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	754
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,682.00
6/Abr/2021	12	10444	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	551
6/Abr/2021	12	10444	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	247

6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
6/Abr/2021	I2	10444	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	114
6/Abr/2021	I2	10444	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	57
6/Abr/2021	I2	10444	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	95
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	SHEYLA GUADALUPE RENTERIA LOPEZ, PAGO DE UNA CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	MARTHA CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	GABRIELA MARISOL AVALOS MORENO, PAGO DE UNA CON 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	BAUDELIA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	VICTORIA ROCHA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD GONZALEZ TAPIA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	ALICIA MAGAÑA, 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
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	DANIEL RUIZ MENA, 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
6/Abr/2021	I2	10444	Recibo N° FolioRef	SERGIO CORTES BENITEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
6/Abr/2021	G49	10798	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	9,874.00
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	2,500.00	0
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	0	2,500.00
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 SINOE RAFAEL GUTIERREZ C/	200	0
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 SINOE RAFAEL GUTIERREZ C/	0	200
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P	798	0
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P	0	798
6/Abr/2021	G49	10798	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	556	0
6/Abr/2021	G49	10798	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	0	556
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/	700	0
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/	0	700
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROLON CA	1,120.00	0
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROLON CA	0	1,120.00
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAI	2,500.00	0
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAI	3,000.00	0
6/Abr/2021	G49	10798	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAI	200	0



6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I	798	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	556	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	700	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,120.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$9,874.00</b>	<b>\$9,874.00</b>
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	798	
6/Abr/2021	G49	10798 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	556	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,120.00	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	798	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	798	
6/Abr/2021	G49	10798 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	556	0	
6/Abr/2021	G49	10798 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	556	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,120.00	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,120.00	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	

6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	798	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	798
6/Abr/2021	G49	10798 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	556	0
6/Abr/2021	G49	10798 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	556
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,120.00	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,120.00
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	798	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	798
6/Abr/2021	G49	10798 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	556	0
6/Abr/2021	G49	10798 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	556
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,120.00	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,120.00
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	798	0
6/Abr/2021	G49	10798 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	556	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0
6/Abr/2021	G49	10798 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,120.00	0

6/Abr/2021	G26	10364	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	2,946.40	
6/Abr/2021	G26	10364	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	2,946.40	0	
6/Abr/2021	G26	10364	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,946.40	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	2,946.40	0	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	0	2,946.40	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍC	2,946.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$2,946.40</b>	<b>\$2,946.40</b>
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos c	0	2,946.40	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos c	2,946.40	0	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos c	0	2,946.40	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos c	2,946.40	0	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos c	0	2,946.40	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos c	2,946.40	0	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos c	0	2,946.40	
6/Abr/2021	G26	10364	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00 Otros materiales y artículos c	2,946.40	0	
6/Abr/2021	G73	11010	Transf N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	67,338.00	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	67,338.00	0	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 AARON QUIÑONEZ LAUREAN	67,338.00	0	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	67,338.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$67,338.00</b>	<b>\$67,338.00</b>
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	67,338.00	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	67,338.00	0	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	67,338.00	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	67,338.00	0	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	67,338.00	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	67,338.00	0	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	67,338.00	
6/Abr/2021	G73	11010	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 43M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=2	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	67,338.00	0	
6/Abr/2021	G72	11009	Transf N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	13,920.00	
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	13,920.00	0	
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 AARON QUIÑONEZ LAUREAN	13,920.00	0	
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	13,920.00	

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$13,920.00</b>
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	13,920.00
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	13,920.00	0
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	13,920.00
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	13,920.00	0
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	13,920.00
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	13,920.00	0
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	13,920.00
6/Abr/2021	G72	11009	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 48M3 D PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	13,920.00	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 16	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,375.00	0	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE 2 LOTES A PERPETU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,450.00	0	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE 2 LOTES A PERPETU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,450.00	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	FERNANDO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	FERNANDO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	IRENE RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	IRENE RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	MA. AURORA LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	MA. AURORA LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	VILIBALDO CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	VILIBALDO CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UN CONTRATO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UN CONTRATO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE 2 LOTES A PERPETU	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos	0	1,450.00	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	FERNANDO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445	Recibo N° FolioRef	MA. AURORA LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	VILLEBALDO CARRILLO, 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/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	IRENE RODRIGUEZ 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/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UN CONTRATO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,375.00</b>	<b>\$2,375.00</b>
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE 2 LOTES A PERPETU 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	1,450.00	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	FERNANDO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	IRENE RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	MA. AURORA LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	VILLEBALDO CARRILLO, 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/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UN CONTRATO 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE 2 LOTES A PERPETU 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	1,450.00	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE 2 LOTES A PERPETU 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	1,450.00	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	FERNANDO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	FERNANDO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	IRENE RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	IRENE RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	VILLEBALDO CARRILLO, 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/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	VILLEBALDO CARRILLO, 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/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	MA. AURORA LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	MA. AURORA LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UN CONTRATO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UN CONTRATO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	PEDRO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE 2 LOTES A PERPETU 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	1,450.00	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	FERNANDO FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	IRENE RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	MA. AURORA LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	VILLEBALDO CARRILLO, 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/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Abr/2021	13	10445 Recibo N° FolioRef	ANA ISABEL FLORES HERNANDEZ, PAGO DE UN CONTRATO 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Abril

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)						
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 17	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	285	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIA MUNGUIA VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIA MUNGUIA VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIBEL BENUTO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIBEL BENUTO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIBEL BENUTO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIA MUNGUIA VICUÑA, 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.							<b>Total Contable</b>	<b>\$285.00</b>	<b>\$285.00</b>
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIA MUNGUIA VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIBEL BENUTO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIBEL BENUTO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIBEL BENUTO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIA MUNGUIA VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIA MUNGUIA VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIA MUNGUIA VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	MARIBEL BENUTO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
8/Abr/2021	14	10446	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ LARIOS, 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 Abril

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)						
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	EMPEDRADOS REACT ECON	0	39,200.00	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLES EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADO	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	EMPEDRADOS REACT ECON	0	2,139.00	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	EMPEDRADOS REACT ECON	0	34,900.00	
9/Abr/2021	G85	21555	Transf N° FolioRef	PAGOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA LA REACTI'	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	EMPEDRADOS REACT ECON	0	100,572.00	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	EMPEDRADOS REACT ECON	0	11,830.00	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	EMPEDRADOS REACT ECON	0	10,000.00	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	EMPEDRADOS REACT ECON	0	16,400.00	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	EMPEDRADOS REACT ECON	0	36,700.00	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00	DEUDORES ADMON 2018 - 2	39,200.00	0	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00	DEUDORES ADMON 2018 - 2	36,700.00	0	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00	DEUDORES ADMON 2018 - 2	16,400.00	0	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00	DEUDORES ADMON 2018 - 2	10,000.00	0	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00	DEUDORES ADMON 2018 - 2	11,830.00	0	
9/Abr/2021	G85	21555	Transf N° FolioRef	PAGOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA LA REACTI'	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00	DEUDORES ADMON 2018 - 2	100,572.00	0	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00	DEUDORES ADMON 2018 - 2	34,900.00	0	
9/Abr/2021	G85	21555	Cheque N° FolioRef	PAGO DE COMBUSTIBLES EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADO	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00	DEUDORES ADMON 2018 - 2	2,139.00	0	
9/Abr/2021	G32	10370	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	38,281.60	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	38,281.60	0	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00	NOMINA DE EVENTUALES (C	38,281.60	0	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00	NOMINA DE EVENTUALES (C	0	38,281.60	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$38,281.60</b>	<b>\$38,281.60</b>
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	0	38,281.60	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	38,281.60	0	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	0	38,281.60	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	38,281.60	0	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	0	38,281.60	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	38,281.60	0	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	0	38,281.60	
9/Abr/2021	G32	10370	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DE LA NUEVA SECCION P/	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	38,281.60	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	38,888.35	

9/Abr/2021	G15	10346 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	21,488.35	0
9/Abr/2021	G15	10346 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	21,488.35
9/Abr/2021	G15	10346 Otros FolioRef	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	17,400.00	0
9/Abr/2021	G15	10346 Otros FolioRef	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	17,400.00
9/Abr/2021	G15	10346 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	867.6	0
9/Abr/2021	G15	10346 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	867.6
9/Abr/2021	G15	10346 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	403.8	0
9/Abr/2021	G15	10346 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	403.8
9/Abr/2021	G15	10346 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	200.18	0
9/Abr/2021	G15	10346 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	200.18
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,950.06	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,950.06
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,850.27	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,850.27
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,909.10	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,909.10
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,829.56	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,829.56
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,990.63	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,990.63
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,899.62	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,899.62
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,879.37	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,879.37
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,927.03	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,927.03
9/Abr/2021	G15	10346 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	433.8	0
9/Abr/2021	G15	10346 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	433.8
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,169.00	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,169.00
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,178.33	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,178.33
9/Abr/2021	G15	10346 Otros FolioRef	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	17,400.00	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	867.6	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	403.8	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	200.18	0



9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	433.8	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,169.00	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,178.33	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,950.06	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,850.27	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,899.62	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,879.37	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,927.03	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,909.10	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,829.56	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,990.63	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$38,888.35</b>	<b>\$38,888.35</b>
9/Abr/2021	G15	10346	Otros FolioRef	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	17,400.00	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	867.6	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	403.8	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200.18	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	433.8	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,169.00	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,178.33	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,950.06	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,850.27	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,899.62	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,879.37	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,927.03	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,909.10	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,829.56	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,990.63	
9/Abr/2021	G15	10346	Otros FolioRef	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	17,400.00	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Otros FolioRef	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	17,400.00	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	867.6	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	867.6	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	403.8	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	403.8	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200.18	0	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200.18	
9/Abr/2021	G15	10346	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,950.06	0	





9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,879.37
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,927.03	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,927.03
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	433.8	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	433.8
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,169.00	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,169.00
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,178.33	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,178.33
9/Abr/2021	G15	10346 Otros FolioRef	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	17,400.00	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	867.6	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	403.8	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	200.18	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	433.8	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,169.00	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,178.33	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,950.06	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,850.27	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,899.62	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,879.37	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,927.03	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,909.10	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,829.56	0
9/Abr/2021	G15	10346 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,990.63	0
9/Abr/2021	G50	10799 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	10,836.38
9/Abr/2021	G50	10799 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	5,166.39	0
9/Abr/2021	G50	10799 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,166.39
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	200	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	200
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	600	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	600
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MODESTO MACEDO BALTAZ	550	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MODESTO MACEDO BALTAZ	0	550
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JOEL ROCHA BEN	2,000.00	0

9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JOEL ROCHA BE	0	2,000.00	
9/Abr/2021	G50	10799 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	1,435.59	0	
9/Abr/2021	G50	10799 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	1,435.59	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,534.80	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,534.80	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,980.00	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,980.00	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	216	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	216	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	299.99	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	299.99	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,820.00	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,820.00	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	200	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	0	200	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	550	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	200	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	600	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	2,000.00	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	216	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,435.59	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,534.80	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,980.00	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	299.99	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,820.00	0	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$10,836.38</b>	<b>\$10,836.38</b>
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	550	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	600	
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,000.00	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	216	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	1,534.80	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	1,980.00	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	1,435.59	
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientrc	0	299.99	

9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,820.00
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	600	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	600
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	550	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	550
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,000.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,000.00
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	216	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	216
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,980.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,980.00
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,534.80	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,534.80
9/Abr/2021	G50	10799 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	1,435.59	0
9/Abr/2021	G50	10799 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	1,435.59
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,820.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,820.00
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	299.99	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	299.99
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	600	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	600
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	550	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	550
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,000.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,000.00
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	216	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	216
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,534.80	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,534.80

9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,980.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,980.00
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,435.59	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,435.59
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	299.99	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	299.99
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,820.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,820.00
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	600	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	600
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	550	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	550
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,000.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,000.00
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	216	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	216
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,980.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,980.00
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,534.80	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,534.80
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,435.59	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,435.59
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,820.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,820.00
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	299.99	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	299.99
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	600	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL AYTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	550	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,000.00	0

9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	216	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,534.80	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,980.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 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	1,435.59	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	299.99	0
9/Abr/2021	G50	10799 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,820.00	0
9/Abr/2021	G50	10799 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
9/Abr/2021	G14	10345 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	33,476.75
9/Abr/2021	G14	10345 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	33,476.75	0
9/Abr/2021	G14	10345 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	33,476.75
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,715.59	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,715.59
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,795.57	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,795.57
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,161.44	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	10,161.44
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,804.65	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,804.65
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	570	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	570
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,900.00	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,900.00
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	97	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	97
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	432.5	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	432.5
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	97	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	570	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,900.00	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	432.5	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,715.59	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,795.57	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,161.44	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,804.65	0



Movimientos de cuentas Presupuestales.

						<b>Total Contable</b>	<b>\$33,476.75</b>	<b>\$33,476.75</b>
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	97	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	570	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,900.00	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	432.5	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,715.59	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,795.57	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,161.44	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,804.65	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	97	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	97	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	570	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	570	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,900.00	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,900.00	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	432.5	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	432.5	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,715.59	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,715.59	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,795.57	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,795.57	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,161.44	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,161.44	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,804.65	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,804.65	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	97	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	97	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	570	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	570	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,900.00	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,900.00	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	432.5	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	432.5	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,715.59	0	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,715.59	
9/Abr/2021	G14	10345	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,795.57	0	

9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,795.57
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,161.44	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,161.44
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,804.65	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,804.65
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	97	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	97
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	570	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	570
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,900.00	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,900.00
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	432.5	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	432.5
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,715.59	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,715.59
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,795.57	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,795.57
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,161.44	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,161.44
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,804.65	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,804.65
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESCOBA PARA SEVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	97	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	570	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,900.00	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	432.5	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,715.59	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,795.57	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,161.44	0
9/Abr/2021	G14	10345 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,804.65	0
9/Abr/2021	G18	10349 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	16,203.41
9/Abr/2021	G18	10349 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,903.41	0
9/Abr/2021	G18	10349 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,903.41
9/Abr/2021	G18	10349 Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	12,300.00	0
9/Abr/2021	G18	10349 Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	12,300.00

9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	1,329.92	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	1,329.92	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	444.9	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	444.9	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	1,036.52	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	1,036.52	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	648.59	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	0	648.59	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1C CARLOS NAFARRETE SA DE C	443.48	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1C CARLOS NAFARRETE SA DE C	0	443.48	
9/Abr/2021	G18	10349	Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,300.00	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,329.92	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	444.9	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,036.52	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	443.48	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-0C OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	648.59	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$16,203.41</b>	<b>\$16,203.41</b>
9/Abr/2021	G18	10349	Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,300.00	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,329.92	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,036.52	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	443.48	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	8.2.2.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	648.59	
9/Abr/2021	G18	10349	Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,300.00	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,300.00	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,329.92	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,329.92	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	444.9	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,036.52	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,036.52	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	443.48	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	443.48	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	648.59	0	
9/Abr/2021	G18	10349	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	648.59	
9/Abr/2021	G18	10349	Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,300.00	0	

9/Abr/2021	G18	10349 Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,300.00
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,329.92	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,329.92
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	444.9
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,036.52	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,036.52
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	443.48	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	443.48
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	648.59	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	648.59
9/Abr/2021	G18	10349 Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,300.00	0
9/Abr/2021	G18	10349 Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,300.00
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,329.92	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,329.92
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	444.9
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,036.52	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,036.52
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	443.48	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	443.48
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	648.59	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	648.59
9/Abr/2021	G18	10349 Otros FolioRef	NOMINA DE EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,300.00	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,329.92	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,036.52	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DEPARTAMENTO I	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	443.48	0
9/Abr/2021	G18	10349 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CLORO PARA PURIFICACION DE AGUA POTABI	8.2.7.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	648.59	0
9/Abr/2021	G2	10169 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	3,364.00
9/Abr/2021	G2	10169 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	3,364.00	0
9/Abr/2021	G2	10169 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	0	3,364.00
9/Abr/2021	G2	10169 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC	5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI	3,364.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

**Total Contable**      **\$3,364.00**      **\$3,364.00**

9/Abr/2021	G2	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	3,364.00	
9/Abr/2021	G2	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	3,364.00	0	
9/Abr/2021	G2	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	3,364.00	
9/Abr/2021	G2	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	3,364.00	0	
9/Abr/2021	G2	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	3,364.00	
9/Abr/2021	G2	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	3,364.00	0	
9/Abr/2021	G2	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	3,364.00	
9/Abr/2021	G2	10169	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNIC 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	3,364.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$2,100.00</b>
9/Abr/2021	G3	10170	Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,100.00	
9/Abr/2021	G3	10170	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,100.00	0
9/Abr/2021	G3	10170	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,100.00
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	2,100.00	0	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	0	2,100.00	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,100.00	0	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,100.00	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,100.00	0	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,100.00	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,100.00	0	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,100.00	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,100.00	0	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,100.00	
9/Abr/2021	G3	10170	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,100.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$3,016.00</b>
9/Abr/2021	G75	11012	Transf N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE GUAYAMA 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	3,016.00	
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE GUAYAMA 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	3,016.00	0	
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE GUAYAMA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	3,016.00	0	
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE GUAYAMA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	3,016.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$3,016.00</b>
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE GUAYAMA 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	3,016.00	
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE GUAYAMA 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	3,016.00	0	
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE GUAYAMA 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	3,016.00	
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE GUAYAMA 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	3,016.00	0	

9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE RIOSA 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	3,016.00
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE RIOSA 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	3,016.00	0
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE RIOSA 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	3,016.00
9/Abr/2021	G75	11012	Factura N° FolioRef	RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE RIOSA 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	3,016.00	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 18 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,709.00	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	95	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	142	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	142
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	142	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	142
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	95	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	J. OSBALDO DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	95	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	J. OSBALDO DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	95	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	MARCELA MAGALLON ARIZA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	285	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	MARCELA MAGALLON ARIZA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	285
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	95	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	190	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	190
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	475	0
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	475
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	J. OSBALDO DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	142
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	MARCELA MAGALLON ARIZA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
9/Abr/2021	15	10447	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475

Fecha	Cantidad	Referencia	Detalle	0	142	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,709.00</b>	<b>\$1,709.00</b>
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	J. OSBALDO DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	142	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARCELA MAGALLON ARIZA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	142	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	J. DE JESUS SERRANO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARCELA MAGALLON ARIZA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARCELA MAGALLON ARIZA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	142	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	142	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	J. OSBALDO DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	J. OSBALDO DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE II 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	142	0	
9/Abr/2021	15	10447 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	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARCELA MAGALLON ARIZA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE 5 CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475	
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	J. OSBALDO DELGADO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	142
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Abr/2021	15	10447 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142