

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	G1	10249	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	142.5	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	36,971.41	
1/Oct/2021	G1	10249	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPOS	36,040.91	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPOS	0	36,040.91	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	15,073.86	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	15,073.86	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	15,408.85	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	15,408.85	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,845.69	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,845.69	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	883.48	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	883.48	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TRAMO CARRETERO GUADA	788	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TRAMO CARRETERO GUADA	0	788	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN	178.75	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN	0	178.75	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	ENERGETICOS SAVI (Proveed	650.28	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	ENERGETICOS SAVI (Proveed	0	650.28	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	178.75	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	883.48	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,408.85	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,845.69	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	650.28	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,073.86	0	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00	VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	788	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$36,971.41	\$36,971.41
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00	Productos alimenticios para	0	178.75	
1/Oct/2021	G1	10249	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00	Materiales complementarios	0	883.48	

1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	883.48	0	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	883.48	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	15,073.86	0	
1/Oct/2021	G1	10249 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	15,073.86	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,845.69	0	
1/Oct/2021	G1	10249 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	3,845.69	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	15,408.85	0	
1/Oct/2021	G1	10249 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	15,408.85	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	650.28	0	
1/Oct/2021	G1	10249 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	650.28	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	788	0	
1/Oct/2021	G1	10249 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	788	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	178.75	0	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	883.48	0	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	15,073.86	0	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	15,408.85	0	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,845.69	0	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	650.28	0	
1/Oct/2021	G1	10249 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	788	0	
1/Oct/2021	G3	10251 Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	7,531.89	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS IBAÑEZ SABAS (Serv	7,531.89	0	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS IBAÑEZ SABAS (Serv	0	7,531.89	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr	7,531.89	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$7,531.89	\$7,531.89
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	7,531.89	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	7,531.89	0	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	7,531.89	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	7,531.89	0	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	7,531.89	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	7,531.89	0	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	7,531.89	
1/Oct/2021	G3	10251 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	7,531.89	0	

1/Oct/2021	G4	10252 Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	13,497.95	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 FELICIANO IBAÑEZ MONTES	13,497.95	0	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 FELICIANO IBAÑEZ MONTES	0	13,497.95	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00 INDEMNIZACIONES (Otras Pr	13,497.95	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$13,497.95	\$13,497.95
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues	0	13,497.95	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues	13,497.95	0	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues	0	13,497.95	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues	13,497.95	0	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues	0	13,497.95	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues	13,497.95	0	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues	0	13,497.95	
1/Oct/2021	G4	10252 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues	13,497.95	0	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1162	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,070.00	0	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	ANA SILVIA DAVALOS SANCHEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	ANA SILVIA DAVALOS SANCHEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	MILAGRO DE ABRIL S.A. DE C.V., PAGO DE UNA CARTA POE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	MILAGRO DE ABRIL S.A. DE C.V., PAGO DE UNA CARTA POE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	RITA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	RITA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	ANA SILVIA DAVALOS SANCHEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	RITA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
1/Oct/2021	I1	10662 Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MILAGRO DE ABRIL S.A. DE C.V., PAGO DE UNA CARTA POE 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,070.00	\$1,070.00
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	ANA SILVIA DAVALOS SANCHEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	RITA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MILAGRO DE ABRIL S.A. DE C.V., PAGO DE UNA CARTA POE 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	ANA SILVIA DAVALOS SANCHEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	ANA SILVIA DAVALOS SANCHEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	RITA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	RITA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MILAGRO DE ABRIL S.A. DE C.V., PAGO DE UNA CARTA POE 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MILAGRO DE ABRIL S.A. DE C.V., PAGO DE UNA CARTA POE 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	ANA SILVIA DAVALOS SANCHEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	RITA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MA. LOURDES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MARITZA PARDO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Oct/2021	I1	10662	Recibo N° FolioRef	MILAGRO DE ABRIL S.A. DE C.V., PAGO DE UNA CARTA POE 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
1/Oct/2021	G40	10342	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 (Bæ	0	20,300.00	
1/Oct/2021	G40	10342	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	13,800.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	13,800.00	
1/Oct/2021	G40	10342	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	1,500.00	0	

1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	1,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ELENA GONZALEZ FLU	2,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ELENA GONZALEZ FLU	0	2,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ELENA GONZALEZ FLU	2,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ELENA GONZALEZ FLU	0	2,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	13,800.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$20,300.00	\$20,300.00
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,800.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,800.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,800.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,800.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,800.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,800.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,800.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONIL/	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	

1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONILU	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0		
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONILU	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00		
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,800.00	0		
1/Oct/2021	G40	10342 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0		
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONILU	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0		
1/Oct/2021	G40	10342 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DAMNIFICADA POR LLUVIAS EN TONILU	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$4,814.00	\$4,814.00
1/Oct/2021	G50	11282 Transf N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,814.00		
1/Oct/2021	G50	11282 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,814.00	0		
1/Oct/2021	G50	11282 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,814.00		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (4,814.00	0		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (0	4,814.00		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	4,814.00	0		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,814.00		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,814.00	0		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,814.00		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,814.00	0		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,814.00		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,814.00	0		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,814.00		
1/Oct/2021	G50	11282 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y TONER SAMSUNG	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,814.00	0		
1/Oct/2021	I30	41674 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1.27	0		
1/Oct/2021	I30	41674 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	1.27	0		
1/Oct/2021	I30	41674 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	0	1.27		
1/Oct/2021	I30	41674 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	1.27		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1.27	\$1.27
1/Oct/2021	I30	41674 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	1.27	0		
1/Oct/2021	I30	41674 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	1.27		
1/Oct/2021	I30	41674 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	1.27	0		
1/Oct/2021	I30	41674 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	1.27		

1/Oct/2021	G69	21303	Transf N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,206.00	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P	2,459.20	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P	0	2,459.20	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P	3,746.80	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P	0	3,746.80	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (I	2,459.20	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (I	3,746.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$6,206.00	\$6,206.00
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	0	2,459.20	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	0	3,746.80	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	3,746.80	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	0	3,746.80	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	2,459.20	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	0	2,459.20	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	2,459.20	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	0	2,459.20	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	3,746.80	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	0	3,746.80	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	3,746.80	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	0	3,746.80	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	2,459.20	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	0	2,459.20	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	2,459.20	0	
1/Oct/2021	G69	21303	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest	3,746.80	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
11/Oct/2021	I28	41657	Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B		4,176.00	0
11/Oct/2021	I28	41657	Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (In		4,176.00	0
11/Oct/2021	I28	41657	Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (In		0	4,176.00

11/Oct/2021	128	41657 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	4.1.6.9.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Ot	0	4,176.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,176.00	\$4,176.00
11/Oct/2021	128	41657 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	8.1.2.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	4,176.00	0	
11/Oct/2021	128	41657 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	4,176.00	
11/Oct/2021	128	41657 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	4,176.00	0	
11/Oct/2021	128	41657 Ref N° FolioRef	APOYO DE RENTA MAQUINARIA	8.1.5.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	4,176.00	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1171 MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,250.00	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	150	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	150	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION RAMIRO OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ROXANA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ROXANA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	PAULINA UGARTE LIZARDI, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	740	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	PAULINA UGARTE LIZARDI, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	740	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	JORGE SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	JORGE SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. ALEJANDRINA VILLALOBOS CARRILLO, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. ALEJANDRINA VILLALOBOS CARRILLO, PAGO DE UNA C MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	

MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION

11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ENGRACIA AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRIBUTACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	600	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ENGRACIA AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRIBUTACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	600	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	GPE. JAVIER CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	GPE. JAVIER CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	0	150	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	JORGE 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	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ROXANA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	GPE. JAVIER CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. ALEJANDRINA VILLALOBOS CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ENGRACIA AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRIBUTACION	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	600	
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	PAULINA UGARTE LIZARDI, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	740	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,250.00	\$2,250.00
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	150	0	

			RAMIRO OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION			
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	JORGE SILVA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION ROXANA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	GPE. JAVIER CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. ALEJANDRINA VILLALOBOS CARRILLO, PAGO DE UNA C	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 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
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ENGRACIA AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	600	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	PAULINA UGARTE LIZARDI, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	150
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	150	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA
CERTIFICACION

11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. ALEJANDRINA VILLALOBOS CARRILLO, PAGO DE UNA C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. ALEJANDRINA VILLALOBOS CARRILLO, PAGO DE UNA C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 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
11/Oct/2021	17	10670 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
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	JORGE 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
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	JORGE 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
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ROXANA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ROXANA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	GPE. JAVIER CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	GPE. JAVIER CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ENGRACIA AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	600
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ENGRACIA AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	600	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	PAULINA UGARTE LIZARDI, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIA	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	PAULINA UGARTE LIZARDI, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIA	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	150
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	RAMIRO OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	JORGE 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
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ROXANA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	GPE. JAVIER CARRILLO SALINAS, PAGO DE UNA CERIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	MA. ALEJANDRINA VILLALOBOS CARRILLO, PAGO DE UNA C	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 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
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	CARLOS AMADOR LLERENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	ENGRACIA AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	600
11/Oct/2021	17	10670 Recibo N° FolioRef	PAULINA UGARTE LIZARDI, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIA	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1174	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,362.00	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	ABRAHAM LOPEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	ABRAHAM LOPEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA'	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	82	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA'	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	82		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	RICARDOS LARIOS , PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	RICARDOS LARIOS , PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIK	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIK	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	MARIA CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	MARIA CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE :	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE :	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE UNA ACTA DE DEFUNCION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0		
13/Oct/2021	18	10671 Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE UNA ACTA DE DEFUNCION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95		

13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, SE REQUIEREN DOS BUSQUEDAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, SE REQUIEREN DOS BUSQUEDAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	EFREN ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PROPIEDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	EFREN ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PROPIEDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE UNA ACTA DE DEFUNCION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	MARIA CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.0	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ, 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/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	EFREN ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PROPIEDAD	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RICARDOS LARIOS , PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM LOPEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, SE REQUIEREN DOS BUSQUEDAS	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	83	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	82	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumacion	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,362.00	\$1,362.00
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE UNA ACTA DE DEFUNCION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 C/U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	MARIA CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.0	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ, 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/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	EFREN ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PROPIEDAD	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RICARDOS LARIOS , PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM LOPEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, SE REQUIEREN DOS BUSQUEDAS	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	83	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	82	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE UNA ACTA DE DEFUNCION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE UNA ACTA DE DEFUNCION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTEGA, PAGO DE UNA CERTIFCACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTEGA, PAGO DE UNA CERTIFCACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIK	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIK	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	EFREN ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PROPIEDA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	EFREN ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PROPIEDA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RICARDOS LARIOS , PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RICARDOS LARIOS , PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM LOPEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM LOPEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	MARIA CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	MARIA CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ, 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/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ, 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/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, SE REQUIEREN DOS BUSQUEDAS	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	0	83
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, SE REQUIEREN DOS BUSQUEDAS	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	83	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	0	82
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	82	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE UNA ACTA DE DEFUNCION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE ORTEGA, PAGO DE UNA CERTIFCACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIK	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$95 C/U	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	MARIA CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 95.0	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285

13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ, 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/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	EFREN ROLON , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PROPIEDAI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	RICARDOS LARIOS , PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	ABRAHAM LOPEZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTINEZ GAITAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	REGINA CARDENAS GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, SE REQUIEREN DOS BUSQUEDAS	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	0	83
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	CESAR ODILON CAMPOS, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA'	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	0	82
13/Oct/2021	18	10671	Recibo N° FolioRef	JOSE MARTIN GAITAN, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIO	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1175	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,715.00	0
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA , PAGO DE UNA CONSTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA , PAGO DE UNA CONSTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ERIK ALEJANDRO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ERIK ALEJANDRO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	MA MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	MA MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES AGUIRRE, PAGO DE DERECHO DE INHUM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES AGUIRRE, PAGO DE DERECHO DE INHUM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190

14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	JOEL LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	JOEL LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	LORENA MACIAS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	LORENA MACIAS PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	IRMA ISABEL HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	IRMA ISABEL HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$ 95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$ 95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
			EVA AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef		1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
			EVA AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef		1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$ 95	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	JOEL LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$95	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX, 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
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	MA MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 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
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ERIK ALEJANDRO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	IRMA ISABEL HEREDIA, 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
			SUSANA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef		4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA , PAGO DE UNA CONSTA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
			EVA AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef		4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES AGUIRRE, PAGO DE DERECHO DE INHUM 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,715.00	\$1,715.00
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ERNESTINA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$ 95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	JOEL LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX, 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	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	MA MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	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	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ERIK ALEJANDRO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	IRMA ISABEL HEREDIA, 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	
SUSANA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION							
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA , PAGO DE UNA CONSTA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
EVA AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION							
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES AGUIRRE, PAGO DE DERECHO DE INHUM 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaci	142	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ERNESTINA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$ 95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ERNESTINA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$ 95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	JOEL LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	JOEL LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Oct/2021	19	10672	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	
14/Oct/2021	19	10672	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	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA , PAGO DE UNA CONSTA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA , PAGO DE UNA CONSTA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
14/Oct/2021	19	10672	Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	

14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	EVA AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	EVA AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ERIK ALEJANDRO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ERIK ALEJANDRO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	IRMA ISABEL HEREDIA, 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
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	IRMA ISABEL HEREDIA, 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
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX, 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
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX, 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
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	MA MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	MA MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE N°	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE N°	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE N°	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE N°	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES AGUIRRE, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacion	0	142
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES AGUIRRE, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacion	142	0
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ERNESTINA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$ 95	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	JOEL LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION \$95	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ARMANDO ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX, 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
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	MA MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 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
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	ERIK ALEJANDRO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	IRMA ISABEL HEREDIA, 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
14/Oct/2021	19	10672 Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

14/Oct/2021	I9	10672 Recibo N° FolioRef	ADRIANA MONSERRAT SAAVEDRA , PAGO DE UNA CONSTA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
14/Oct/2021	I9	10672 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
			EVA AMEZCUA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
14/Oct/2021	I9	10672 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Oct/2021	I9	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Oct/2021	I9	10672 Recibo N° FolioRef	GRACIELA CORIA ROLON, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NC 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
14/Oct/2021	I9	10672 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES AGUIRRE, PAGO DE DERECHO DE INHUM 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
14/Oct/2021	G73	21495 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	443.35
14/Oct/2021	G73	21495 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	60,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	10,667.35	0
14/Oct/2021	G73	21495 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	10,667.35
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	500	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	0	500
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Ser	2,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Ser	0	2,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Ser	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Ser	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	7,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	7,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	6,600.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	6,600.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (2,260.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (0	2,260.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ELENA FLORES GONZ	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ELENA FLORES GONZ	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ELENA FLORES GONZ	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ELENA FLORES GONZ	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GABRIELA VIRIDIANA VAZQU	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GABRIELA VIRIDIANA VAZQU	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IVAN ALEJANDRO GUTIERRE:	1,320.00	0

14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IVAN ALEJANDRO GUTIERRE:	0	1,320.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,241.28	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,241.28
14/Oct/2021	G73	21495 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/	1,084.50	0
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,084.50
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	230.57	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	230.57
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,750.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,750.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,950.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,950.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO ALVARADO TRILLO	1,044.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO ALVARADO TRILLO	0	1,044.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ROSA MARIA MAGAÑA VIZC	1,113.60	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ROSA MARIA MAGAÑA VIZC	0	1,113.60
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ROSA MARIA MAGAÑA VIZC	1,415.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ROSA MARIA MAGAÑA VIZC	0	1,415.20
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,270.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,270.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERRETODD EL BAMBINO S./	1,223.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERRETODD EL BAMBINO S./	0	1,223.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS JORGE ORTIZ PICHARDC	1,647.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS JORGE ORTIZ PICHARDC	0	1,647.20
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	2,420.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS	0	2,420.00
14/Oct/2021	G73	21495 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
14/Oct/2021	G73	21495 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
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 GRACIELA GONZALEZ CUELL	1,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 GRACIELA GONZALEZ CUELL	0	1,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	2,500.00	0

14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONILA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,600.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	2,260.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	1,044.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	1,223.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	1,241.28	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	1,320.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	1,084.50	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	230.57	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	2,420.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,270.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,750.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,950.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,113.60	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,415.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-0C INSTALACIÓN, REPARACIÓN	1,647.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 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
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$60,443.35	\$60,443.35
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,000.00	
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,600.00	
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	

14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,260.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	1,044.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	1,223.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	1,241.28
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	1,320.00
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,084.50
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	230.57
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,420.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 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 (Presu	0	1,270.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,750.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,950.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,113.60
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,415.20
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,647.20
14/Oct/2021	G73	21495 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
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,600.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,600.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500

14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,260.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,260.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	1,044.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	1,044.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr	1,223.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr	0	1,223.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	1,241.28	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	1,241.28
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	1,320.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	1,320.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	1,084.50	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	1,084.50
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	230.57	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	230.57
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO D 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,420.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,420.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 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 (Presu	1,270.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 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 (Presu	0	1,270.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,750.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,750.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,950.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,950.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,113.60	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,113.60
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,415.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,415.20
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,647.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,647.20

14/Oct/2021	G73	21495 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
14/Oct/2021	G73	21495 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
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,600.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,600.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,260.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,260.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,044.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	1,044.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	1,223.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	1,223.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,241.28	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,241.28
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,320.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,320.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,084.50	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,084.50

14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	230.57	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	230.57
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,420.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,420.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 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 (Prest	1,270.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 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 (Prest	0	1,270.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,750.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,750.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,950.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,950.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,113.60	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,113.60
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,415.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,415.20
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,647.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,647.20
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500

14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,600.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,600.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,260.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,260.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	1,044.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	1,044.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	1,223.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	1,223.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,241.28	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,241.28
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,320.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,320.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,084.50	0
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,084.50
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	230.57	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	230.57
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	1,052.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,420.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,420.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	3,000.00
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,270.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,270.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,750.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,750.00

14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,950.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,950.00
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,113.60	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,113.60
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,415.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,415.20
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,647.20	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,647.20
14/Oct/2021	G73	21495 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 i	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 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 i	0	2,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,385.00
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,500.00
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFADORA EN DEPENDENCIA MPAL DE TONIL 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN PROTECCION CIVIL DEL MPIO I 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,600.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DEPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN RASTRO MPAL DE TONILA 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,260.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	PAGO DE IMPRESOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	1,044.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	1,223.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,241.28	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,320.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,084.50	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	230.57	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO C 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	1,052.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,420.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	3,000.00	0
14/Oct/2021	G73	21495 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	1,270.00	0

14/Oct/2021	G73	21495	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,750.00	0
14/Oct/2021	G73	21495	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,950.00	0
14/Oct/2021	G73	21495	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,113.60	0
14/Oct/2021	G73	21495	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL MPIO DE TON	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,415.20	0
14/Oct/2021	G73	21495	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,647.20	0
14/Oct/2021	G73	21495	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN C	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
14/Oct/2021	G73	21495	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,385.00	0
14/Oct/2021	G73	21495	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	G1	10320	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bc	0	13,054.01	
15/Oct/2021	G1	10320	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	13,054.01	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	13,054.01	
15/Oct/2021	G1	10320	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	140	0	
15/Oct/2021	G1	10320	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	140	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	495.04	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	495.04	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	501.2	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	501.2	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	89	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	89	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	162	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	162	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	38.2	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	38.2	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	225.41	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	225.41	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	3,603.00	0	

15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	3,603.00
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARMANDO ALTAMIRANO CA	500.01	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARMANDO ALTAMIRANO CA	0	500.01
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HOME DEPOT MEXICO S. DE	849.15	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HOME DEPOT MEXICO S. DE	0	849.15
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OMAR ANTONIO GUTIERREZ	6,451.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OMAR ANTONIO GUTIERREZ	0	6,451.00
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500.01	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	162	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	38.2	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	225.41	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	3,603.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	6,451.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	495.04	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	140	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	89	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	501.2	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V	849.15	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$13,054.01	\$13,054.01
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	500.01	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	162	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	38.2	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	225.41	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	3,603.00	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	6,451.00	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	495.04	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	140	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	89	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	501.2	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	849.15	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	500.01	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	500.01	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	162	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	162	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	38.2	0	
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	38.2	

15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	225.41	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	225.41
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	3,603.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	3,603.00
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	6,451.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	6,451.00
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	495.04	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	495.04
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	140	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	140
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	89	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	89
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	501.2	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	501.2
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	849.15	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	849.15
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	500.01	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	500.01
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	162	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	162
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	38.2	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	38.2
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	225.41	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	225.41
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	3,603.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	3,603.00
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	6,451.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	6,451.00
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	495.04	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	495.04
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	140	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	140
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	89	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	89
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	501.2	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	501.2

15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres	849.15	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres	0	849.15
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	500.01	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	500.01
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIOI	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	162	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIOI	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	162
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIOI	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	38.2	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIOI	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	38.2
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIOI	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	225.41	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIOI	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	225.41
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	3,603.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	3,603.00
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	6,451.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	6,451.00
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	495.04	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	495.04
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	140	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	140
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	89	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	89
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	501.2	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	501.2
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres	849.15	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres	0	849.15
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	500.01	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIOI	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	162	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIOI	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	38.2	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIOI	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	225.41	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	3,603.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	6,451.00	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICI	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	495.04	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	140	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	89	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	GAS LUCUADO DE PETROLEO PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	501.2	0
15/Oct/2021	G1	10320	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres	849.15	0

15/Oct/2021	G27	10319	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	42,204.57	
15/Oct/2021	G27	10319	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	42,204.57	
15/Oct/2021	G27	10319	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,802.58	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,802.58	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,372.17	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,372.17	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	11,356.48	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	11,356.48	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	12,673.34	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	12,673.34	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,802.58	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,372.17	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	11,356.48	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,673.34	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$42,204.57	\$42,204.57
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	8,802.58	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	9,372.17	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	11,356.48	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	12,673.34	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	8,802.58	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	8,802.58	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	9,372.17	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	9,372.17	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	11,356.48	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	11,356.48	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	12,673.34	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	12,673.34	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	8,802.58	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	8,802.58	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	9,372.17	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	9,372.17	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	11,356.48	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	0	11,356.48	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y	12,673.34	0	

15/Oct/2021	G27	10319	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	12,673.34	
15/Oct/2021	G27	10319	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	8,802.58	0	
15/Oct/2021	G27	10319	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	8,802.58	
15/Oct/2021	G27	10319	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	9,372.17	0	
15/Oct/2021	G27	10319	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	9,372.17	
15/Oct/2021	G27	10319	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	11,356.48	0	
15/Oct/2021	G27	10319	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	11,356.48	
15/Oct/2021	G27	10319	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	12,673.34	0	
15/Oct/2021	G27	10319	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	12,673.34	
15/Oct/2021	G27	10319	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	8,802.58	0	
15/Oct/2021	G27	10319	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,372.17	0	
15/Oct/2021	G27	10319	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	11,356.48	0	
15/Oct/2021	G27	10319	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	12,673.34	0	
15/Oct/2021	G28	10321	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	25,675.40
15/Oct/2021	G28	10321	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	25,675.40	0
15/Oct/2021	G28	10321	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	25,675.40
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,750.98	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,750.98
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	12,165.34	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	12,165.34
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	2,314.08	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	2,314.08
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OMAR ANTONIO GUTIERREZ	9,445.00	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OMAR ANTONIO GUTIERREZ	0	9,445.00
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN/	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,314.08	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	9,445.00	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,750.98	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,165.34	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$25,675.40	\$25,675.40
15/Oct/2021	G28	10321	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	2,314.08
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	9,445.00
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,165.34
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,750.98
15/Oct/2021	G28	10321	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	2,314.08	0

15/Oct/2021	G28	10321	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	2,314.08
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	9,445.00	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	9,445.00
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,165.34	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,165.34
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,750.98	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,750.98
15/Oct/2021	G28	10321	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	2,314.08	0
15/Oct/2021	G28	10321	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	2,314.08
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	9,445.00	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	9,445.00
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,165.34	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,165.34
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,750.98	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,750.98
15/Oct/2021	G28	10321	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	2,314.08	0
15/Oct/2021	G28	10321	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	2,314.08
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	9,445.00	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	9,445.00
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,165.34	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,165.34
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,750.98	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,750.98
15/Oct/2021	G28	10321	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	2,314.08	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	9,445.00	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,165.34	0
15/Oct/2021	G28	10321	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,750.98	0
15/Oct/2021	G29	10322	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,511.20	0
15/Oct/2021	G29	10322	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	41,119.13
15/Oct/2021	G29	10322	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	34,511.97	0
15/Oct/2021	G29	10322	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	34,511.97
15/Oct/2021	G29	10322	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	1,367.84	0
15/Oct/2021	G29	10322	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	1,367.84
15/Oct/2021	G29	10322	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	11,582.12	0

15/Oct/2021	G29	10322 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	11,582.12	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500	
15/Oct/2021	G29	10322 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	21,062.01	0	
15/Oct/2021	G29	10322 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	21,062.01	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO MOTORMEXA COLIM	4,095.96	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO MOTORMEXA COLIM	0	4,095.96	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,367.84	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	11,582.12	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	21,062.01	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE	4,095.96	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$41,119.13	\$41,119.13
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,367.84	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	21,062.01	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	11,582.12	
15/Oct/2021	G29	10322 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	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	4,095.96	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,367.84	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,367.84	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,582.12	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	11,582.12	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	21,062.01	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	21,062.01	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	4,095.96	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	4,095.96	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,367.84	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,367.84	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	21,062.01	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	21,062.01	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,582.12	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	11,582.12	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0	
15/Oct/2021	G29	10322 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500	

15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimient	4,095.96	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimient	0	4,095.96
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,367.84	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,367.84
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	11,582.12	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	11,582.12
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	21,062.01	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	21,062.01
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimient	4,095.96	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimient	0	4,095.96
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,367.84	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	21,062.01	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	11,582.12	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
15/Oct/2021	G29	10322	Factura N° FolioRef	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimient	4,095.96	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1179	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	10,487.52	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	RAFAEL SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	2,701.00	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	RAFAEL SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,701.00
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFREDO FLORES TORRES, PAGO DE DERECHO DE REC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	250	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFREDO FLORES TORRES, PAGO DE DERECHO DE REC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	250
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	HECTOR DE LA MORA, PAGO DE CONRATO DE COMPRA-VE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	HECTOR DE LA MORA, PAGO DE CONRATO DE COMPRA-VE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE TRANSMISION F	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	6,216.52	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE TRANSMISION F	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	6,216.52
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	250	0
15/Oct/2021	I10	10673	Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	250

15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE FORMA PARA TI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE FORMA PARA TI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JONATAN ISAIAS CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JONATAN ISAIAS CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	DENIZ SALCEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	DENIZ SALCEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

			FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			JONATAN ISAIAS CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			DENIZ SALCEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	250
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	LUIS ALFREDO FLORES TORRES, PAGO DE DERECHO DE RECIBO	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	250
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	6,216.52
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	RAFAEL SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	2,701.00
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	HECTOR DE LA MORA, PAGO DE CONRATO DE COMPRA-VENTA	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$10,487.52	\$10,487.52
			JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			JONATAN ISAIAS CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			DENIZ SALCEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO D	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	250	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	LUIS ALFREDO FLORES TORRES, PAGO DE DERECHO DE REC	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	250	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE TRANSMISION F	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	6,216.52	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	RAFAEL SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	2,701.00	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRI	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE FORMA PARA TI	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	HECTOR DE LA MORA, PAGO DE CONRATO DE COMPRA-VE	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
			JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	DENIZ SALCEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	DENIZ SALCEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	DENIZ SALCEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			JONATAN ISAIAS CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION			
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JONATAN ISAIAS CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

JONATAN ISAIAS CARRILLO , PAGO DE UNA
CERTIFICACION

15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO D 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	250
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO D 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	250	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	LUIS ALFREDO FLORES TORRES, PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	250
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	LUIS ALFREDO FLORES TORRES, PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	250	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE TRANSMISION F 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	6,216.52
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE TRANSMISION F 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	6,216.52	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	RAFAEL SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	2,701.00
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	RAFAEL SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	2,701.00	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRI 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRI 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE FORMA PARA TI 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE FORMA PARA TI 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	HECTOR DE LA MORA, PAGO DE CONRATO DE COMPRA-VE 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	HECTOR DE LA MORA, PAGO DE CONRATO DE COMPRA-VE 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
			JUAN MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	ANA LIZETH MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			JONATAN ISAIAS CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION		
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			DENIZ SALCEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION		
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Oct/2021	110	10673 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO D 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	250

15/Oct/2021	I10	10673 Recibo N° FolioRef	LUIS ALFREDO FLORES TORRES, PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	250	
15/Oct/2021	I10	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0	
15/Oct/2021	I10	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE TRANSMISION F 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	6,216.52	
15/Oct/2021	I10	10673 Recibo N° FolioRef	RAFAEL SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE TRANSMISION PATRIP 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	2,701.00	
15/Oct/2021	I10	10673 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIP 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0	
15/Oct/2021	I10	10673 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA RENTERIA, PAGO DE FORMA PARA TI 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50	
15/Oct/2021	I10	10673 Recibo N° FolioRef	HECTOR DE LA MORA, PAGO DE CONRATO DE COMPRA-VE 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
15/Oct/2021	G69	21491 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	149	
15/Oct/2021	G69	21491 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	6,900.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Transf N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	450	
15/Oct/2021	G69	21491 Transf N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	1	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	6,500.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	6,500.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,500.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$7,500.00	\$7,500.00
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,500.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,500.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,500.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,500.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,500.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,500.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,500.00	
15/Oct/2021	G69	21491 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SERVICIOS DE MAN 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,500.00	0	
15/Oct/2021	G69	21491 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	

15/Oct/2021	G68	21520 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA AL 15/10/2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,988.73	
15/Oct/2021	G68	21520 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	107.73	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	107.73	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ALBANE JANETTE CUEVAS IB	500	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ALBANE JANETTE CUEVAS IB	0	500	
15/Oct/2021	G68	21520 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CENTRO ELECTRICO BAZAN S	107.73	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CENTRO ELECTRICO BAZAN S	0	107.73	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 HACIENDA EL PATRON RESTA	820	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 HACIENDA EL PATRON RESTA	0	820	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 JUAN MANUEL QUINTERO G	200	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 JUAN MANUEL QUINTERO G	0	200	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 GEORGINA MANCILLA LOREI	1,200.00	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 GEORGINA MANCILLA LOREI	0	1,200.00	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 J. JESUS GASPAS PEREZ (Trar	500	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 J. JESUS GASPAS PEREZ (Trar	0	500	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA MERCEDES TORRES V	500	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA MERCEDES TORRES V	0	500	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 KARLA IVETTE GONZALEZ SA	161	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 KARLA IVETTE GONZALEZ SA	0	161	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECC	107.73	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	820	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	161	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,200.00	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,988.73	\$3,988.73
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	500	
15/Oct/2021	G68	21520 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni	0	107.73	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	0	820	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	161	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	1,200.00	
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	500	

15/Oct/2021	G68	21520 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni	107.73	0
15/Oct/2021	G68	21520 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni	0	107.73
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	820	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	0	820
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	161	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	161
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1,200.00	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	1,200.00
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	500	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	500
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	500	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	500
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	200	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	0	200
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	500	0
15/Oct/2021	G68	21520 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni	107.73	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	820	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	161	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	1,200.00	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	500	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	500	0
15/Oct/2021	G68	21520 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas	200	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	314,905.11	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	215,798.94	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	1,863,692.74	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	51,923.50	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	5,797.42	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	6,379.32	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	25,984.33	0

15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (444,255.00	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	419,879.66	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	88,699.61	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	88,699.61
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	127,099.33	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	127,099.33
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	5,797.42	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	5,797.42
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	25,984.33	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	25,984.33
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	452,442.71	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	452,442.71
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	300,502.60	0

15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	300,502.60
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	1,434,072.99	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	1,434,072.99
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	51,923.50	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	51,923.50
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	44,436.24	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	44,436.24
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	37,032.95	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	37,032.95
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	6,379.32	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	6,379.32
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	7,895.60	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	7,895.60
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	444,255.00	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	444,255.00
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	419,879.66	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	419,879.66
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía	97,785.24	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	1,434,072.99
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	0

15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	452,442.71	
15/Oct/2021	I21	41612 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	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	37,032.95	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 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	
15/Oct/2021	I21	41612 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	51,923.50	
15/Oct/2021	I21	41612 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	
15/Oct/2021	I21	41612 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	
15/Oct/2021	I21	41612 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	25,984.33	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	88,699.61	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	127,099.33	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 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	6,379.32	
15/Oct/2021	I21	41612 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	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 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	44,436.24	
15/Oct/2021	I21	41612 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	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 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	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	300,502.60	
15/Oct/2021	I21	41612 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	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Participa	0	7,895.60	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13	0	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,446,401.26	\$3,446,401.26
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	1,434,072.99	0	
15/Oct/2021	I21	41612 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	
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	452,442.71	0	
15/Oct/2021	I21	41612 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	

15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	37,032.95	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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	51,923.50	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	25,984.33	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	88,699.61	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	127,099.33	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	6,379.32	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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	44,436.24	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	300,502.60	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Ley de Inq	7,895.60	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1-1 Función de circo y espectácu	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1-1 Función de circo y espectácu	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	1,434,072.99
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	1,434,072.99	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	452,442.71
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	452,442.71	0

15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	37,032.95
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	37,032.95	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	51,923.50
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	51,923.50	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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	25,984.33
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	25,984.33	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	127,099.33
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	127,099.33	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	88,699.61
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	88,699.61	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 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	6,379.32
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	6,379.32	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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	44,436.24
15/Oct/2021	I21	41612 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	44,436.24	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0

15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	300,502.60
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	300,502.60	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inl	0	7,895.60
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inl	7,895.60	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,434,072.99
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	452,442.71
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	37,032.95
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	51,923.50
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 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	25,984.33
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	127,099.33
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	88,699.61
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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	6,379.32
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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	44,436.24

15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	300,502.60
15/Oct/2021	I21	41612 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
15/Oct/2021	I21	41612 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	7,895.60
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Oct/2021	I21	41612 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	G63	21421	Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B			0	17,000.00	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES			17,000.00	0	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES			0	17,000.00	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 5.2.1.2.0-4151-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS INTERNAS			17,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$17,000.00	\$17,000.00
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 8.2.2.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor			0	17,000.00	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor			17,000.00	0	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor			0	17,000.00	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor			17,000.00	0	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor			0	17,000.00	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor			17,000.00	0	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor			0	17,000.00	
16/Oct/2021	G63	21421	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA J/ 8.2.7.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor			17,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$16,696.15	\$16,696.15
16/Oct/2021	G38	10334	Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B		0	16,696.15	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JOSE ROBERTO MARTINEZ U		16,696.15	0	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JOSE ROBERTO MARTINEZ U		0	16,696.15	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr		16,696.15	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$16,696.15	\$16,696.15
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues		0	16,696.15	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues		16,696.15	0	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues		0	16,696.15	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues		16,696.15	0	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues		0	16,696.15	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues		16,696.15	0	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues		0	16,696.15	
16/Oct/2021	G38	10334	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues		16,696.15	0	

16/Oct/2021	G46	10387 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	14,158.47	0
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	70,203.66
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	119,239.48
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	439,531.33
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	187,501.10
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	36,315.85
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	1,650.00
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	7,812.00
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	3,670.54
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	9,063.00
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	5,770.00
16/Oct/2021	G46	10387 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	58,189.72
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	18,701.92
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	4,053.00
16/Oct/2021	G46	10387 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	66,124.92
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (366,919.06	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	366,919.06
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (6,155.53	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	6,155.53
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (4,770.32	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	4,770.32
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (9,540.54	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	9,540.54
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA PROTECCION CIVIL	71,756.27	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA PROTECCION CIVIL	0	71,756.27
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA SINDICO Y REGIDOI	136,547.77	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	136,547.77
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	177,662.80	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	177,662.80
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	13,899.58	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	13,899.58
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	49,768.00	0

16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	49,768.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	53,200.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	53,200.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	23,750.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	23,750.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	55,955.21	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	55,955.21
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	37,793.14	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	37,793.14
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	2,996.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	2,996.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,120.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,120.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (54,855.22	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (0	54,855.22
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (15,348.24	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (0	15,348.24
16/Oct/2021	G46	10387 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	81,019.19
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	136,547.77	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	366,919.06	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	71,756.27	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	177,662.80	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	55,955.21	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	37,793.14	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	13,899.58	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,768.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	53,200.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	6,155.53	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	23,750.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	4,770.32	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	9,540.54	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	2,996.00	0

16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,120.00	0	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	54,855.22	0	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	15,348.24	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,108,845.71	\$1,108,845.71
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	136,547.77	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	366,919.06	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	71,756.27	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	177,662.80	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	55,955.21	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	37,793.14	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,899.58	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,768.00	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	53,200.00	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,155.53	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	23,750.00	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,770.32	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E	0	9,540.54	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	2,996.00	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,120.00	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	54,855.22	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	136,547.77	0	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	136,547.77	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	366,919.06	0	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	366,919.06	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	71,756.27	0	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	71,756.27	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	177,662.80	0	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	177,662.80	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	55,955.21	0	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	55,955.21	
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	37,793.14	0	

16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	37,793.14
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,768.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,768.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	53,200.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	53,200.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,899.58	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,899.58
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,155.53	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,155.53
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	23,750.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	23,750.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,770.32	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,770.32
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	9,540.54	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	9,540.54
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	2,996.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	2,996.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,120.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,120.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	54,855.22	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	54,855.22
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	136,547.77	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	136,547.77
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	366,919.06	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	366,919.06
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	71,756.27	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	71,756.27
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	177,662.80	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	177,662.80
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	55,955.21	0

16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	55,955.21
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	37,793.14	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	37,793.14
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,768.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,768.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	53,200.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	53,200.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,899.58	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,899.58
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,155.53	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,155.53
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	23,750.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	23,750.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,770.32	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,770.32
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	9,540.54	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	9,540.54
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	2,996.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	2,996.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,120.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,120.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	54,855.22	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	54,855.22
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	136,547.77	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	136,547.77
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	366,919.06	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	366,919.06
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	71,756.27	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	71,756.27
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	177,662.80	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	177,662.80
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0

16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	55,955.21	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	55,955.21
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	37,793.14	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	37,793.14
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,768.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,768.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	53,200.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	53,200.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,899.58	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,899.58
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,155.53	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,155.53
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	23,750.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	23,750.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,770.32	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,770.32
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	9,540.54	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	9,540.54
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	2,996.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	2,996.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,120.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,120.00
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	54,855.22	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	54,855.22
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	136,547.77	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	366,919.06	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	71,756.27	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	177,662.80	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	55,955.21	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	37,793.14	0

16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,899.58	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,768.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	53,200.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,155.53	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	23,750.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,770.32	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	9,540.54	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	2,996.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,120.00	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	54,855.22	0
16/Oct/2021	G46	10387 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
18/Oct/2021	G62	21420	Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz		0	135,000.00	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI		135,000.00	0	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI		0	135,000.00	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	5.2.1.2.0-4151-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS INTERNAS		135,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$135,000.00	\$135,000.00
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.2.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj		0	135,000.00	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj		135,000.00	0	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj		0	135,000.00	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj		135,000.00	0	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj		0	135,000.00	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj		135,000.00	0	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj		0	135,000.00	
18/Oct/2021	G62	21420	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA REALIZADA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.7.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otorj		135,000.00	0	

18/Oct/2021	G62	21295 Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,458.00	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,458.00	0	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,458.00	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-00 PENSIONES (Pensiones)	2,458.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,458.00	\$2,458.00
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,458.00	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,458.00	0	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,458.00	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,458.00	0	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,458.00	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,458.00	0	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,458.00	
18/Oct/2021	G62	21295 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLE 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,458.00	0	
18/Oct/2021	G64	21297 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	16,000.02	
18/Oct/2021	G64	21297 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	16,000.02	0
18/Oct/2021	G64	21297 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	16,000.02
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SANTIAGO GONZALEZ MEDII	3,600.01	0	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SANTIAGO GONZALEZ MEDII	0	3,600.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SANTIAGO GONZALEZ MEDII	12,400.01	0	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SANTIAGO GONZALEZ MEDII	0	12,400.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,600.01	0	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,400.01	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$16,000.02	\$16,000.02
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	3,600.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	12,400.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	12,400.01	0	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	12,400.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	3,600.01	0	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	3,600.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	3,600.01	0	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	3,600.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	12,400.01	0	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	12,400.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	12,400.01	0	

18/Oct/2021	G64	21297 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	12,400.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	3,600.01	0	
18/Oct/2021	G64	21297 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	3,600.01	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	3,600.01	0	
18/Oct/2021	G64	21297 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	12,400.01	0	
18/Oct/2021	G63	21296 Transf N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	69,376.06	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C IMSS ADMINISTRACIÓN 201!	69,376.06	0	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C IMSS ADMINISTRACIÓN 201!	0	69,376.06	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID	69,376.06	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$69,376.06	\$69,376.06
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	69,376.06	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	69,376.06	0	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	69,376.06	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	69,376.06	0	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	69,376.06	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	69,376.06	0	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	69,376.06	
18/Oct/2021	G63	21296 Factura N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE EMPLEADOS I 8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	69,376.06	0	
18/Oct/2021	G64	21422 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	110,000.00	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$110,000.00	\$110,000.00
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
18/Oct/2021	G64	21422 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	

18/Oct/2021	G39	10340	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	6,000.00	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	6,000.00	0	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	6,000.00	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$6,000.00	\$6,000.00
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,000.00	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,000.00	0	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,000.00	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,000.00	0	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,000.00	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,000.00	0	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,000.00	
18/Oct/2021	G39	10340	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,000.00	0	
18/Oct/2021	G72	21494	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	49.42	
18/Oct/2021	G72	21494	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	52,264.00	
18/Oct/2021	G72	21494	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	12,844.42	0	
18/Oct/2021	G72	21494	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	12,844.42	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (1,250.00	0	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	1,250.00	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (1,250.00	0	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	1,250.00	
18/Oct/2021	G72	21494	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SILVIA REMEDIOS SANTANA	3,645.00	0	
18/Oct/2021	G72	21494	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SILVIA REMEDIOS SANTANA	0	3,645.00	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C REMEDIOS DE JESUS RIOS SE	2,000.00	0	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C REMEDIOS DE JESUS RIOS SE	0	2,000.00	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARINA NEGRETE AGUILAR	2,000.00	0	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARINA NEGRETE AGUILAR	0	2,000.00	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE T	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0	
18/Oct/2021	G72	21494	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00	

18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	0	1,500.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HECTOR HUGO SANCHEZ GC	5,524.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 HECTOR HUGO SANCHEZ GC	0	5,524.00
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	10,894.81	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	10,894.81
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	46
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	264.15	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	264.15
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAMIREZ MEDRANO	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAMIREZ MEDRANO	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	639.46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	0	639.46
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FELIPE BATISTA ARECHIGA (F	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FELIPE BATISTA ARECHIGA (F	0	3,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Transferencia	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Transferencia	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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

18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCIA	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCIA	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN C	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN C	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE RAMON MARTIN MART	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE RAMON MARTIN MART	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE T	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ESMERALDA GUADALUPE M	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE T	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ESMERALDA GUADALUPE M	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LORENA RAMIREZ AGUILAR I	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LORENA RAMIREZ AGUILAR I	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE T	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,524.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	3,645.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIM	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	10,894.81	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	639.46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0C HERRAMIENTAS MENORES (46	0

18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0C HERRAMIENTAS MENORES (264.15	0	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	3,000.00	0	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
18/Oct/2021	G72	21494 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	
					Total Contable	\$52,313.42	\$52,313.42
Movimientos de cuentas Presupuestales.							
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE T	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,524.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,645.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO D	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,000.00	
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENI	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	10,894.81	
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	639.46	
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	46	

18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	264.15
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	3,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE T	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE T	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0

18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,524.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,524.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
18/Oct/2021	G72	21494 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,645.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,645.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO D	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO D	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENI	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	10,894.81	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENI	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	10,894.81
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	639.46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	639.46
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	46
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	264.15	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	264.15
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	3,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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

18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,524.00	0

18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,524.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
18/Oct/2021	G72	21494 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,645.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,645.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO D	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO D	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENI	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	10,894.81	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENI	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	10,894.81
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	639.46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	639.46
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	46
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	264.15	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	264.15
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	3,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 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

18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE T	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,524.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,524.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0

18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
18/Oct/2021	G72	21494 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,645.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,645.00
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIM	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	10,894.81	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIM	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	10,894.81
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	639.46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	639.46
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	46
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	264.15	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	264.15
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	3,000.00
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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

18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTOR DE TALLER EN LA CABECERA MF	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN TONILA JALISCC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIA DEL MPIO DE T	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A PERSONAL DEL MPIO D	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,524.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,645.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO D	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIP	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	10,894.81	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MATENIMIENTOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	639.46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL MPIO DE TOI	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	46	0
18/Oct/2021	G72	21494 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	264.15	0
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES DEL MF	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	3,000.00	0
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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

18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	G72	21494 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
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1180	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	10,898.64	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	295	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	295
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 27 CERDOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,566.00	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 27 CERDOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,566.00
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE FORMA PARA TRANSN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	42	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE FORMA PARA TRANSN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	42
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
18/Oct/2021	I11	10674 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	513	0

18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	513
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RENTA I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	2,400.00	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RENTA I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,400.00
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MIGUEL AGUSTIN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MIGUEL AGUSTIN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
18/Oct/2021	111	10674	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	174	0
18/Oct/2021	111	10674	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	174
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE TRANSMISION PATRIM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	499.64	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE TRANSMISION PATRIV 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	499.64
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	476	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	476
18/Oct/2021	111	10674	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	348	0
18/Oct/2021	111	10674	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	348
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	57	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	57
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
18/Oct/2021	111	10674	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	76
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	133	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	133
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	119	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	119
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,392.00	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,392.00
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	CHRISTIAN ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	CHRISTIAN ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	476	0

18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	476
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	209	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	209
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	638	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	638
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	456	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto)	0	456
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Declaración)	0	119
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Declaración)	0	348
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 27 CERDOS	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Declaración)	0	1,392.00
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Declaración)	0	1,566.00
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Declaración)	0	638
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Declaración)	0	174
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Declaración)	0	476
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Declaración)	0	476
18/Oct/2021	111	10674 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	133
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	456
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	513
18/Oct/2021	111	10674 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	209
18/Oct/2021	111	10674 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	57
18/Oct/2021	111	10674 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
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	190
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	285
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	95
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	CHRISTIAN ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	95
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o constancia	0	0

18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MIGUEL AGUSTIN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RENTA 4.1.4.3.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	2,400.00	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	499.64	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE FORMA PARA TRANSACCIONES 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	42	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$10,898.64	\$10,898.64
18/Oct/2021	111	10674	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	
18/Oct/2021	111	10674	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	348	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,392.00	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 27 CERDOS			
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS	1,566.00	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	638	0	
18/Oct/2021	111	10674	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	174	0	
18/Oct/2021	111	10674	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	
18/Oct/2021	111	10674	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	476	0	
18/Oct/2021	111	10674	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	133	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	456	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	513	0	
18/Oct/2021	111	10674	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	209	0	
18/Oct/2021	111	10674	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	57	0	
18/Oct/2021	111	10674	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	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U			
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	CHRISTIAN ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MIGUEL AGUSTIN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RENTA FISCAL 8.1.2.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	2,400.00	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	499.64	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE FORMA PARA TRANSACCIONES 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo	42	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	348
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	348	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,392.00
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,392.00	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	476
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	476	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 27 CERDOS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,566.00
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 27 CERDOS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,566.00	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	638
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 11 CERDOS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	638	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	174
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	174	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	476
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	476	0
18/Oct/2021	111	10674 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	0	133
18/Oct/2021	111	10674 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	133	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	456
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	456	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	513
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	513	0
18/Oct/2021	111	10674 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	57
18/Oct/2021	111	10674 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	57	0

18/Oct/2021	111	10674	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
18/Oct/2021	111	10674	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
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	VILMA FLORES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	CHRISTIAN ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	CHRISTIAN ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
18/Oct/2021	111	10674	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
18/Oct/2021	111	10674	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
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MIGUEL AGUSTIN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MIGUEL AGUSTIN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RENTA [8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	2,400.00
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RENTA [8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	2,400.00	0
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE TRANSMISION PATRIV 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	499.64
18/Oct/2021	111	10674	Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE TRANSMISION PATRIV 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	499.64	0

18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE FORMA PARA TRANSN	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	42
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE FORMA PARA TRANSN	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	42	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0
18/Oct/2021	111	10674 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
18/Oct/2021	111	10674 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	348
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,392.00
			MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO			
			DE RASTRO DE 27 CERDOS			
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,566.00
			ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO			
			DE RASTRO DE 11 CERDOS			
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	638
18/Oct/2021	111	10674 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	174
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	476
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	476
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARI	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57
18/Oct/2021	111	10674 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
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
18/Oct/2021	111	10674 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	133
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	456
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT.	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	513
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARI	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ROSA LAURA AVALOS GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
			VILMA FLORES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U			
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			CHRISTIAN ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA			
			CERTIFICACION			
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MIGUEL AGUSTIN RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD CARDENAS GAITAN, PAGO DE UNA CONSTANC	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RENTA	8.1.5.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	2,400.00
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE TRANSMISION PATRIV	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	499.64

18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	MARIA ISABEL DIAZ SOLIS, PAGO DE FORMA PARA TRANSN 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	42
18/Oct/2021	111	10674 Recibo N° FolioRef	ESTEBAN JUGARTE HERRERA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1181 ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 C/U	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)		3,376.00	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef		1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 18 CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		1,710.00	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 18 CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	1,710.00	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	GREGORIO REYES GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		142	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	GREGORIO REYES GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	142	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE IDENTIDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		50	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE IDENTIDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	50	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	RODOLFO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		49	0	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	RODOLFO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	49	
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA PLASCENCIA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	

19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA PLASCENCIA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	380	0
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380
			ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$		
			95 C/U		
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	380	0
			ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$		
			95 C/U		
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380
			ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$		
			95 C/U		
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 18 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,710.00
			OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE IDENTIDAD		
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA PLASCENCIA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 2		
			CERTIFICACIONES A \$95 C/U		
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	RODOLFO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	GREGORIO REYES GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaci	0	142
			Total Contable	\$3,376.00	\$3,376.00
			ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$		
			95 C/U		
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 18 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,710.00	0
			OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE IDENTIDAD		
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA PLASCENCIA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
			ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 2		
			CERTIFICACIONES A \$95 C/U		
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/Oct/2021	112	10676 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	RODOLFO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUD 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	GREGORIO REYES GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 C/U	0	190
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 C/U	0	190
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA PLASCENCIA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA PLASCENCIA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE IDENTIDAD	0	50
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE IDENTIDAD	0	50
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 18 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,710.00
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 18 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,710.00	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U	0	380
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U	0	380
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	RODOLFO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUD 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	RODOLFO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUD 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	GREGORIO REYES GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	GREGORIO REYES GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0

			ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 95 C/U			
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 18 CERTIFICACIONES A \$95 C/U	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,710.00
			OLGA ALTAMIRANO CARDENAS, PAGO DE IDENTIDAD			
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA PLASCENCIA PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 C/U			
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	RODOLFO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
19/Oct/2021	I12	10676 Recibo N° FolioRef	GREGORIO REYES GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
19/Oct/2021	G69	21521 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA AL 19/10/2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	8,653.74
19/Oct/2021	G69	21521 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	3,684.74	0
19/Oct/2021	G69	21521 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,684.74
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONILLO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 VILMA FABIOLA FLORES GONZALEZ	1,000.00	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONILLO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 VILMA FABIOLA FLORES GONZALEZ	0	1,000.00
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SANDRA GONZALEZ CUEVAS	1,000.00	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SANDRA GONZALEZ CUEVAS	0	1,000.00
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	2,058.24	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	0	2,058.24
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	626.5	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	626.5
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA	335	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA	0	335
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA	334	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONILA JALISCO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA	0	334
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SECRETARIA DE LA HACIENDA	360	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SECRETARIA DE LA HACIENDA	0	360
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FIDELIA CARDENAS RODRIGUEZ	640	0

19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FIDELIA CARDENAS RODRIGUEZ	0	640	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	300	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENEZ	0	300	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Trabajadora)	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Trabajadora)	0	500	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVARRA	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVARRA	0	500	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PALMISTO	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PALMISTO	0	500	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PALMISTO	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PALMISTO	0	500	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONILA JALISCO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	360	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	640	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTARIOS	626.5	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA JALISCO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTRAS	2,058.24	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicio)	335	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONILA JALISCO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicio)	334	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	300	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,653.74	\$8,653.74
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	1,000.00	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONILA JALISCO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	1,000.00	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	360	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	640	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	626.5	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	2,058.24	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto)	0	335	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupuesto)	0	334	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	

19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	360	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	360
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	640	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	640
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	626.5	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	626.5
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,058.24	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,058.24
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	335	0
19/Oct/2021	G69	21521 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	335
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	334
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	360	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	360
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	640	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	640

19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	626.5	0
19/Oct/2021	G69	21521 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	626.5
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,058.24	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,058.24
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	335	0
19/Oct/2021	G69	21521 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	335
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	334
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	360	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	360
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	640	0
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	640
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	626.5	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	626.5
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,058.24	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,058.24
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	335	0
19/Oct/2021	G69	21521 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	335
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	334
19/Oct/2021	G69	21521 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
19/Oct/2021	G69	21521 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

19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EL MPIO DE TONILA JALISCO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PRESIDENCIA MPAL DE TONI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	360	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICI	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	640	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	626.5	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,058.24	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	335	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0	
19/Oct/2021	G69	21521 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	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
19/Oct/2021	G69	21521 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
19/Oct/2021	G34	10327 Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	8,000.00	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLARISA RINCON FLORES (Se	8,000.00	0	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLARISA RINCON FLORES (Se	0	8,000.00	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr	8,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,000.00	\$8,000.00
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	8,000.00	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	8,000.00	0	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	8,000.00	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	8,000.00	0	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	8,000.00	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	8,000.00	0	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	8,000.00	
19/Oct/2021	G34	10327 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	8,000.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
2/Oct/2021	G5	10253	Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	18,974.78	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	MARCO ANTONIO RAMIREZ	18,974.78	0	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	MARCO ANTONIO RAMIREZ	0	18,974.78	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00	INDEMNIZACIONES (Otras Pr	18,974.78	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$18,974.78	\$18,974.78
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00	Indemnizaciones (Presupues	0	18,974.78	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00	Indemnizaciones (Presupues	18,974.78	0	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00	Indemnizaciones (Presupues	0	18,974.78	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00	Indemnizaciones (Presupues	18,974.78	0	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00	Indemnizaciones (Presupues	0	18,974.78	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00	Indemnizaciones (Presupues	18,974.78	0	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00	Indemnizaciones (Presupues	0	18,974.78	
2/Oct/2021	G5	10253	Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00	Indemnizaciones (Presupues	18,974.78	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
20/Oct/2021	G65	21298	Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,212.00
20/Oct/2021	G65	21298	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	2,212.00	0
20/Oct/2021	G65	21298	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,212.00
20/Oct/2021	G65	21298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	JARDIN HUSQVARNA Y AGRIC	2,212.00	0

20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JARDIN HUSQVARNA Y AGRICULTURA)	0	2,212.00	
20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS)	2,212.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,212.00	\$2,212.00
20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me)	0	2,212.00	
20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me)	2,212.00	0	
20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me)	0	2,212.00	
20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me)	2,212.00	0	
20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me)	0	2,212.00	
20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me)	2,212.00	0	
20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me)	0	2,212.00	
20/Oct/2021	G65	21298 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE VEHICULO(8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me)	2,212.00	0	
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1187 RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	12,055.42	0
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	50	0
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA F07029 PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	50
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA F07029 PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	1,000.00	0
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	1,000.00
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	10,955.42	0
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	10,955.42
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	50	0
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de)	0	50

20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021	4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA F07029 PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4.1.4.3.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	1,000.00
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	10,955.42
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
Total Contable					\$12,055.42	\$12,055.42
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021	8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	50	0
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA F07029 PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8.1.2.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	1,000.00	0
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	10,955.42	0
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	50	0
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA F07029 PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	1,000.00
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA F07029 PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	1,000.00	0
20/Oct/2021	113	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	10,955.42

Movimientos de cuentas Presupuestales.

			VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246			
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef		8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1	Licencia de urbanización (Le	10,955.42 0
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-1	Otros no considerados en lo:	0 50
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-1	Otros no considerados en lo:	50 0
			RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021			
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1	Concesión de estacionamien	0 50
			JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA F07029 PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.4.9-0000-111-1-1	Otros servicios no considera	0 1,000.00
			VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO DE LA CUENTA No U002246			
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1	Licencia de urbanización (Le	0 10,955.42
20/Oct/2021	I13	10677 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA PALAFOX VIRGEN Y JESUS TORRES OROZCO, PAGO	8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-1	Otros no considerados en lo:	0 50
			PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0 12,760.00
20/Oct/2021	G66	21299 Transf N° FolioRef		2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	12,760.00 0
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	0 12,760.00
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0	CONSERVACION Y MANTENI	12,760.00 0
					Total Contable	\$12,760.00 \$12,760.00
			Movimientos de cuentas Presupuestales.			
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimier	0 12,760.00
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimier	12,760.00 0
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimier	0 12,760.00
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimier	12,760.00 0
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimier	0 12,760.00
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimier	12,760.00 0
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimier	0 12,760.00
20/Oct/2021	G66	21299 Factura N° FolioRef		8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0	Conservación y mantenimier	12,760.00 0
			PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0 700
20/Oct/2021	G67	21425 Transf N° FolioRef		1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0 450
20/Oct/2021	G67	21425 Transf N° FolioRef		1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0 533
20/Oct/2021	G67	21425 Transf N° FolioRef		1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0 700

20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (2,383.00	0	
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	2,383.00	
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	2,383.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,383.00	\$2,383.00
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,383.00	
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,383.00	0	
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,383.00	
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,383.00	0	
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,383.00	
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,383.00	0	
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	2,383.00	
20/Oct/2021	G67	21425 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA A EMPLEADOS DEL MPIO DE TON 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	2,383.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$20,000.00	\$20,000.00
20/Oct/2021	G35	10328 Transf N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	20,000.00	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	20,000.00	0	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	20,000.00	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	20,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$20,000.00	\$20,000.00
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	20,000.00	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	20,000.00	0	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	20,000.00	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	20,000.00	0	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	20,000.00	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	20,000.00	0	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	20,000.00	
20/Oct/2021	G35	10328 Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICI 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	20,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$21,325.00	\$21,325.00
20/Oct/2021	G36	10329 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	21,325.00	
20/Oct/2021	G36	10329 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	21,325.00	0	
20/Oct/2021	G36	10329 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	21,325.00	
20/Oct/2021	G36	10329 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FABIAN CONCHAS MEJIA (Pr	21,325.00	0	
20/Oct/2021	G36	10329 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FABIAN CONCHAS MEJIA (Pr	0	21,325.00	
20/Oct/2021	G36	10329 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	21,325.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$21,325.00	\$21,325.00

20/Oct/2021	G36	10329	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	21,325.00
20/Oct/2021	G36	10329	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	21,325.00	0
20/Oct/2021	G36	10329	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	21,325.00
20/Oct/2021	G36	10329	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	21,325.00	0
20/Oct/2021	G36	10329	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	21,325.00
20/Oct/2021	G36	10329	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	21,325.00	0
20/Oct/2021	G36	10329	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	21,325.00
20/Oct/2021	G36	10329	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	21,325.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
21/Oct/2021	G33	10326	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	0.52	
21/Oct/2021	G33	10326	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)		0	31,922.53	
21/Oct/2021	G33	10326	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO		31,923.05	0	
21/Oct/2021	G33	10326	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO		0	31,923.05	
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.		9,163.05	0	
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.		0	9,163.05	
21/Oct/2021	G33	10326	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.		11,520.24	0	
21/Oct/2021	G33	10326	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	11,520.24	
21/Oct/2021	G33	10326	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.		11,054.28	0	
21/Oct/2021	G33	10326	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	11,054.28	
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MELCHOR ARROYO MANRIQUEZ		185.48	0	
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MELCHOR ARROYO MANRIQUEZ		0	185.48	
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTARIOS		185.48	0	
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS		9,163.05	0	
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS		11,520.24	0	
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS		11,054.28	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$31,923.05	\$31,923.05
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	185.48	
21/Oct/2021	G33	10326	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y accesorios		0	9,163.05	

21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,520.24
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,054.28
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	185.48	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	0	185.48
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	9,163.05	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	9,163.05
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	11,520.24	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,520.24
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	11,054.28	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,054.28
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	185.48	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	0	185.48
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	9,163.05	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	9,163.05
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	11,520.24	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,520.24
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	11,054.28	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,054.28
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	185.48	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	0	185.48
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	9,163.05	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	9,163.05
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	11,520.24	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,520.24
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	11,054.28	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,054.28
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TORNILLOS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	185.48	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	9,163.05	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	11,520.24	0
21/Oct/2021	G33	10326 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	11,054.28	0
21/Oct/2021	G67	21300 Transf N° FolioRef	ABONO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	17,868.83
21/Oct/2021	G67	21300 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	17,868.83	0
21/Oct/2021	G67	21300 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	17,868.83
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE JAVIER VILLANUEVA CC	17,868.83	0

21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE JAVIER VILLANUEVA CC	0	17,868.83	
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	17,868.83	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$17,868.83	\$17,868.83
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	17,868.83	
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	17,868.83	0	
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	17,868.83	
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	17,868.83	0	
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	17,868.83	
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	17,868.83	0	
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	17,868.83	
21/Oct/2021	G67	21300 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL 8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	17,868.83	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,007,696.16	\$2,007,696.16
21/Oct/2021	G48	11191 Transf N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,007,696.16	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-0C CONSTRUCCIÓN DE OBRAS F	2,007,696.16	0	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 D CONCREFOCC SA DE CV (C	2,007,696.16	0	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 D CONCREFOCC SA DE CV (C	0	2,007,696.16	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,007,696.16	\$2,007,696.16
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 8.2.2.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €	0	2,007,696.16	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 8.2.4.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €	2,007,696.16	0	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 8.2.4.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €	0	2,007,696.16	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 8.2.5.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €	2,007,696.16	0	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 8.2.5.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €	0	2,007,696.16	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 8.2.6.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €	2,007,696.16	0	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 8.2.6.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €	0	2,007,696.16	
21/Oct/2021	G48	11191 Factura N° FolioRef	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA MODERNIZACION DE 8.2.7.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €	2,007,696.16	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$3,419.48	0
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1190	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,419.48	0
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PRORROGA LICENCIA DE URBANIZA(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PRORROGA LICENCIA DE URBANIZA(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	CESAR ALEXIS ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	CESAR ALEXIS ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0

21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DESARROLLADORA GEMINIS DEL NORTE S.A. DE C.V., PAGO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,782.48	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DESARROLLADORA GEMINIS DEL NORTE S.A. DE C.V., PAGO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,782.48	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	570	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	570	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	ROSA GALINDO CASTILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	ROSA GALINDO CASTILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UN CC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UN CC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	CESAR ALEXIS ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PRORROGA LICENCIA DE URBANIZACION	4.1.4.3.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DESARROLLADORA GEMINIS DEL NORTE S.A. DE C.V., PAGO DE	4.1.4.3.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	1,782.48	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	ROSA GALINDO CASTILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UN CC	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,419.48	\$3,419.48
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	CESAR ALEXIS ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PRORROGA LICENCIA DE URBANIZACION	8.1.2.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	0	
21/Oct/2021	I14	10678 Recibo N° FolioRef	DESARROLLADORA GEMINIS DEL NORTE S.A. DE C.V., PAGO DE	8.1.2.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	1,782.48	0	

21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	ROSA GALINDO CASTILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUM/	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UN CC	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	CESAR ALEXIS ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	CESAR ALEXIS ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE 6 CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE 6 CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	DESARROLLADORA GEMINIS DEL NORTE S.A. DE C.V., PAGC	8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	1,782.48
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	DESARROLLADORA GEMINIS DEL NORTE S.A. DE C.V., PAGC	8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	1,782.48	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PRORROGA LICENCIA DE URBANIZA	8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PRORROGA LICENCIA DE URBANIZA	8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	ROSA GALINDO CASTILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUM/	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	ROSA GALINDO CASTILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUM/	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UN CC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UN CC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	RAFAEL AVILA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	CESAR ALEXIS ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	MA. MERCEDES AGUIRRE RADILLO, PAGO DE 6 CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	DANIELA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE PRORROGA LICENCIA DE URBANIZA	8.1.5.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	0
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	DESARROLLADORA GEMINIS DEL NORTE S.A. DE C.V., PAGC	8.1.5.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	1,782.48
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	ROSA GALINDO CASTILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUM/	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
21/Oct/2021	I14	10678	Recibo N° FolioRef	ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE UN CC	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260

21/Oct/2021	I32	41679 Ref N° FolioRef	LICENCIA DE URBANIZACION	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1,782.48	0	
21/Oct/2021	I32	41679 Ref N° FolioRef	LICENCIA DE URBANIZACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	1,782.48	0	
21/Oct/2021	I32	41679 Ref N° FolioRef	LICENCIA DE URBANIZACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	0	1,782.48	
21/Oct/2021	I32	41679 Ref N° FolioRef	LICENCIA DE URBANIZACION	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	1,782.48	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,782.48	\$1,782.48
21/Oct/2021	I32	41679 Ref N° FolioRef	LICENCIA DE URBANIZACION	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	1,782.48	0	
21/Oct/2021	I32	41679 Ref N° FolioRef	LICENCIA DE URBANIZACION	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	1,782.48	
21/Oct/2021	I32	41679 Ref N° FolioRef	LICENCIA DE URBANIZACION	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	1,782.48	0	
21/Oct/2021	I32	41679 Ref N° FolioRef	LICENCIA DE URBANIZACION	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	1,782.48	
21/Oct/2021	G37	10333 Transf N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	9,650.00	
21/Oct/2021	G37	10333 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	9,650.00	0	
21/Oct/2021	G37	10333 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	9,650.00	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO MIGUEL CARDENAS	9,650.00	0	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO MIGUEL CARDENAS	0	9,650.00	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,650.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$9,650.00	\$9,650.00
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	9,650.00	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	9,650.00	0	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	9,650.00	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	9,650.00	0	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	9,650.00	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	9,650.00	0	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	9,650.00	
21/Oct/2021	G37	10333 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	9,650.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	G70	21522 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA AL 22/10/2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,500.00
22/Oct/2021	G70	21522 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	300
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIA LABORADO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MANUEL DIAZ LOPEZ (Servic	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIA LABORADO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MANUEL DIAZ LOPEZ (Servic	0	300
22/Oct/2021	G70	21522 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	300
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MANUEL RIVERA SANCHEZ (200	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MANUEL RIVERA SANCHEZ (0	200
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AIDE GARCIA VILLATC	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AIDE GARCIA VILLATC	0	300
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	500	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	0	500
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	500	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	0	500
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 REYNA ISABEL DIAZ CORTES	500	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 REYNA ISABEL DIAZ CORTES	0	500
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ALONDRA CARRILLO MARTIN	200	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ALONDRA CARRILLO MARTIN	0	200
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE RODRIGUEZ MAGALLAI	700	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE RODRIGUEZ MAGALLAI	0	700
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIA LABORADO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	700	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,500.00
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIA LABORADO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	300
22/Oct/2021	G70	21522 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	300
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	200
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	300
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	500

22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIA LABORADO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIA LABORADO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300
22/Oct/2021	G70	21522 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	300
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
22/Oct/2021	G70	21522 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
22/Oct/2021	G70	21522 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
22/Oct/2021	G70	21522 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
22/Oct/2021	G70	21522 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
22/Oct/2021	G70	21522 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
22/Oct/2021	G70	21522 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
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	700	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	700
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIA LABORADO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	300	0
22/Oct/2021	G70	21522 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
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	700	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
22/Oct/2021	G70	21522 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
22/Oct/2021	G70	21522 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
22/Oct/2021	G30	10323 Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	258.94	0
22/Oct/2021	G30	10323 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	43,201.24
22/Oct/2021	G30	10323 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	37,962.30	0

22/Oct/2021	G30	10323 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	37,962.30	
22/Oct/2021	G30	10323 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EFRAIN ESTRADA MEJIA (Ser	4,980.00	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EFRAIN ESTRADA MEJIA (Ser	0	4,980.00	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	16,638.82	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	16,638.82	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,912.71	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,912.71	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	11,636.69	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	11,636.69	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	98	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	98	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	854.55	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	854.55	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	220	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	220	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	3,601.53	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	3,601.53	
22/Oct/2021	G30	10323 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,980.00	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00 PRODUCTOS MINERALES NO	220	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	854.55	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENTA	3,601.53	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	16,638.82	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,912.71	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	11,636.69	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	98	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$43,201.24	\$43,201.24
22/Oct/2021	G30	10323 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	4,980.00	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-00 Productos minerales no met	0	220	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-00 Cemento y productos de cor	0	854.55	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	0	3,601.53	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	16,638.82	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	4,912.71	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	98	
22/Oct/2021	G30	10323 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	11,636.69	
22/Oct/2021	G30	10323 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	4,980.00	0	
22/Oct/2021	G30	10323 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	4,980.00	

22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	220	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	220
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	854.55	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	854.55
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	3,601.53	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	3,601.53
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	4,912.71	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	4,912.71
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	16,638.82	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	16,638.82
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	98	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	98
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	11,636.69	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	11,636.69
22/Oct/2021	G30	10323	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,980.00	0
22/Oct/2021	G30	10323	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,980.00
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	220	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	220
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	854.55	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	854.55
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	3,601.53	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	3,601.53
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	16,638.82	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	16,638.82
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	4,912.71	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	4,912.71
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	98	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	98
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	11,636.69	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	11,636.69
22/Oct/2021	G30	10323	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,980.00	0
22/Oct/2021	G30	10323	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,980.00
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	220	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	220
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	854.55	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	854.55

22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	3,601.53	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	3,601.53
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,912.71	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,912.71
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	16,638.82	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	16,638.82
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	98	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	98
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,636.69	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	11,636.69
22/Oct/2021	G30	10323	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MAQUINARIA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,980.00	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	220	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	854.55	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	3,601.53	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	16,638.82	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,912.71	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	98	0
22/Oct/2021	G30	10323	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,636.69	0
22/Oct/2021	G31	10324	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	34,160.25
22/Oct/2021	G31	10324	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	34,160.25	0
22/Oct/2021	G31	10324	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	34,160.25
22/Oct/2021	G31	10324	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
22/Oct/2021	G31	10324	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
22/Oct/2021	G31	10324	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	14,318.14	0
22/Oct/2021	G31	10324	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	14,318.14
22/Oct/2021	G31	10324	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	12,717.38	0
22/Oct/2021	G31	10324	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	12,717.38
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	599.14	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	599.14
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	406	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	406
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	155	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	155
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HOME DEPOT MEXICO S. DE	3,681.09	0

22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HOME DEPOT MEXICO S. DE	0	3,681.09	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NUEVA WALMART DE MEXIC	844.5	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NUEVA WALMART DE MEXIC	0	844.5	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ENERGIA Y COMPONENTES I	939	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ENERGIA Y COMPONENTES I	0	939	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	844.5	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	406	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	155	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	599.14	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,318.14	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,717.38	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0C HERRAMIENTAS MENORES (3,681.09	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	939	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$34,160.25	\$34,160.25
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	844.5	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	406	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	155	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	599.14	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,717.38	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,318.14	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	3,681.09	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	939	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	406	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	406	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	844.5	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	844.5	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	155	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	155	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	599.14	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	599.14	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,318.14	0	
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,318.14	

22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,717.38	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,717.38
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	3,681.09	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	3,681.09
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	939	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	939
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	844.5	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	844.5
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	406	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	406
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	155	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	155
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	599.14	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	599.14
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,318.14	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,318.14
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,717.38	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,717.38
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	3,681.09	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	3,681.09
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	939	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	939
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	406	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	406
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	844.5	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	844.5
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	155	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	155
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	599.14	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	599.14
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,318.14	0
22/Oct/2021	G31	10324	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,318.14

22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,717.38	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,717.38
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	3,681.09	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	3,681.09
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	939	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	939
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	844.5	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	406	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	155	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	599.14	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,318.14	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,717.38	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO	8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	3,681.09	0
22/Oct/2021	G31	10324 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	939	0
22/Oct/2021	G70	21492 Cheque N° FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	7,500.00
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	7,500.00	0
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	7,500.00
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,500.00	0
Total Contable					\$7,500.00	\$7,500.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,500.00
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,500.00
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,500.00
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,500.00
22/Oct/2021	G70	21492 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1191	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	8,644.00	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0

22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ROSALES PEÑA, PAGO DE 54 CERTIFICACIONES DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	2,700.00	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ROSALES PEÑA, PAGO DE 54 CERTIFICACIONES DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,700.00
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIAN DEL CARMEN MADRIGAL VAQUEZ, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIAN DEL CARMEN MADRIGAL VAQUEZ, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE PLASCENCIA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE PLASCENCIA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	KARLA ELIZABETH DE LA CRUZ OCEGUEDA, PAGO DE DOS C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	KARLA ELIZABETH DE LA CRUZ OCEGUEDA, PAGO DE DOS C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DERCHO DE INHUN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DERCHO DE INHUN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 9.5 HORAS DE RETI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	3,800.00	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 9.5 HORAS DE RETI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	3,800.00
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GERARDO PLASCENCIA ESPIRITU, PAGO DE DERECHO DE IN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GERARDO PLASCENCIA ESPIRITU, PAGO DE DERECHO DE IN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES 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
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	KARLA ELIZABETH DE LA CRUZ OCEGUEDA, PAGO DE DOS C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIAN DEL CARMEN MADRIGAL VAQUEZ, PAGO DE UNA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.1 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190

22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE PLASCENCIA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ROSALES PEÑA, PAGO DE 54 CERTIFICACIONES DI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	2,700.00	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 9.5 HORAS DE RETI 4.1.4.3.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	3,800.00	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DERCHO DE INHUN 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GERARDO PLASCENCIA ESPIRITU, PAGO DE DERECHO DE IN 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$8,644.00	\$8,644.00
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE CUATRO CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	KARLA ELIZABETH DE LA CRUZ OCEGUEDA, PAGO DE DOS C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIAN DEL CARMEN MADRIGAL VAQUEZ, PAGO DE UNA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRQIUE MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.1 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE PLASCENCIA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ROSALES PEÑA, PAGO DE 54 CERTIFICACIONES DI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	2,700.00	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 9.5 HORAS DE RETI 8.1.2.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	3,800.00	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DERCHO DE INHUN 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GERARDO PLASCENCIA ESPIRITU, PAGO DE DERECHO DE IN 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE PLASCENCIA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE PLASCENCIA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ROSALES PEÑA, PAGO DE 54 CERTIFICACIONES DI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	2,700.00	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ROSALES PEÑA, PAGO DE 54 CERTIFICACIONES DI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	2,700.00	0	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIAN DEL CARMEN MADRIGAL VAQUEZ, PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIAN DEL CARMEN MADRIGAL VAQUEZ, PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	

22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRQUIE MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRQUIE MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.1	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.1	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE CUATRO CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE CUATRO CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	KARLA ELIZABETH DE LA CRUZ OCEGUEDA, PAGO DE DOS C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	KARLA ELIZABETH DE LA CRUZ OCEGUEDA, PAGO DE DOS C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 9.5 HORAS DE RETI	8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	3,800.00
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 9.5 HORAS DE RETI	8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	3,800.00	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DERCHO DE INHUN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc	0	142
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DERCHO DE INHUN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc	142	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GERARDO PLASCENCIA ESPIRITU, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc	0	142
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GERARDO PLASCENCIA ESPIRITU, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc	142	0
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE DOS CERIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICACIONE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ULISES ROCHA AGUIRRE, PAGO DE CUATRO CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	KARLA ELIZABETH DE LA CRUZ OCEGUEDA, PAGO DE DOS C	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	MARIAN DEL CARMEN MADRIGAL VAQUEZ, PAGO DE UNA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRQUIE MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.1	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HERNANDEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFIK	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE PLASCENCIA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE ROSALES PEÑA, PAGO DE 54 CERTIFICACIONES DI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	2,700.00
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 9.5 HORAS DE RETI	8.1.5.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	3,800.00
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CAMPOS YEPES, PAGO DE DERCHO DE INHUN	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc	0	142
22/Oct/2021	I15	10679 Recibo N° FolioRef	GERARDO PLASCENCIA ESPIRITU, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc	0	142
22/Oct/2021	G32	10325 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	18,473.90
22/Oct/2021	G32	10325 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	6,829.91	0
22/Oct/2021	G32	10325 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,829.91

22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EFRAIN ESTRADA MEJIA (Ser	580	0
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EFRAIN ESTRADA MEJIA (Ser	0	580
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,300.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,300.00
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,700.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,700.00
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,949.99	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,949.99
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AUTOZONE DE MEXICO S. DE	1,018.30	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AUTOZONE DE MEXICO S. DE	0	1,018.30
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AUTOZONE DE MEXICO S. DE	1,086.30	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AUTOZONE DE MEXICO S. DE	0	1,086.30
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 EMPRESAS UNIDAS COLIMA	549.84	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 EMPRESAS UNIDAS COLIMA	0	549.84
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 LORENA GUADALUPE CARDE	1,003.15	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 LORENA GUADALUPE CARDE	0	1,003.15
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	1,926.32	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	1,926.32
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	747.9	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	747.9
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	498.1	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	0	498.1
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROSA ELVA RIOS TALANCON	464	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROSA ELVA RIOS TALANCON	0	464
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 TERESA CEJA PEREZ (Transfe	190	0
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 TERESA CEJA PEREZ (Transfe	0	190
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	580	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	498.1	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,926.32	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	747.9	0

22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,003.15	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	549.84	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	1,018.30	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	1,086.30	0
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-0C SERVICIOS PROFESIONALES,	464	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMI	1,300.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMI	1,700.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMI	1,949.99	0
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	190	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$18,473.90	\$18,473.90
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	580	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	498.1	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,926.32	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	747.9	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,003.15	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	549.84	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,018.30	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,086.30	
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00	
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	8.2.2.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	464	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,300.00	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,700.00	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,949.99	
22/Oct/2021	G32	10325	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	190	
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	580	0	
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	580	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,003.15	0	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,003.15	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	498.1	0	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	498.1	
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,926.32	0	

22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	1,926.32
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	747.9	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	747.9
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	549.84	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	549.84
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,018.30	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,018.30
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,086.30	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,086.30
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	464	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	464
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,300.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,300.00
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,700.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,700.00
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,949.99	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,949.99
22/Oct/2021	G32	10325	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	190	0
22/Oct/2021	G32	10325	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	190
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	580	0
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	580
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	498.1	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	498.1
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	1,926.32	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	1,926.32
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	747.9	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	747.9
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	1,003.15	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	1,003.15
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	549.84	0

22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	549.84
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,018.30	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,018.30
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,086.30	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,086.30
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	464	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	464
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,300.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,300.00
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,700.00	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,700.00
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,949.99	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,949.99
22/Oct/2021	G32	10325	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	190	0
22/Oct/2021	G32	10325	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	190
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	580	0
22/Oct/2021	G32	10325	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUIN/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	580
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	498.1	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	498.1
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,926.32	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,926.32
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	747.9	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	747.9
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,003.15	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,003.15
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	549.84	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	549.84
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,018.30	0
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,018.30
22/Oct/2021	G32	10325	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,086.30	0

22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,086.30
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,820.00
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	464	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	464
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,300.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,300.00
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,700.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,700.00
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,949.99	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,949.99
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	190	0
22/Oct/2021	G32	10325 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	190
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE MAQUINA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	580	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	498.1	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,926.32	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	747.9	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,003.15	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	549.84	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,018.30	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,086.30	0
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,820.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	REPARACION DE REGULADORES PARA EQUIPO MEDICINAL	8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	464	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,300.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,700.00	0
22/Oct/2021	G32	10325 Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,949.99	0
22/Oct/2021	G32	10325 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	190	0
22/Oct/2021	G41	10380 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0.17	0

22/Oct/2021	G41	10380	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	39,418.70
22/Oct/2021	G41	10380	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	36,005.93	0
22/Oct/2021	G41	10380	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	36,005.93
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ARMANDO GUZMAN MANCI	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ARMANDO GUZMAN MANCI	0	1,200.00
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ARMANDO GUZMAN MANCI	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ARMANDO GUZMAN MANCI	0	1,200.00
22/Oct/2021	G41	10380	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	15,524.43	0
22/Oct/2021	G41	10380	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	15,524.43
22/Oct/2021	G41	10380	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	14,199.40	0
22/Oct/2021	G41	10380	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	14,199.40
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	76	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	76
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	115	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	115
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,180.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,180.00
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	89	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	89
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,274.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,274.00
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	2,672.80	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	2,672.80
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	875.3	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	875.3
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CADENA COMERCIAL OXXO !	158.5	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CADENA COMERCIAL OXXO !	0	158.5
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MA. ESTHELA REYES LORENZ	854.1	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MA. ESTHELA REYES LORENZ	0	854.1
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT	76	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT	115	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT	1,180.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT	875.3	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT	89	0

22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT		1,274.00	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT		2,672.80	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT		15,524.43	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT		14,199.40	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici		158.5	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '		854.1	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$39,418.70	\$39,418.70
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		0	1,200.00	
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		0	1,200.00	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	76	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	115	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	1,180.00	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	875.3	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	89	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	1,274.00	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	2,672.80	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i		0	15,524.43	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i		0	14,199.40	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue		0	158.5	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul		0	854.1	
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		1,200.00	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		0	1,200.00	
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		1,200.00	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		0	1,200.00	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		76	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	76	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		115	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	115	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		1,180.00	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	1,180.00	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		89	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	89	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		1,274.00	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	1,274.00	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		2,672.80	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios		0	2,672.80	

22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	875.3	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	875.3
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	15,524.43	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	15,524.43
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	14,199.40	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	14,199.40
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	158.5	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	158.5
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C	Gastos de orden social y cul	854.1	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	854.1
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	76	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	76
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	115	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	115
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	1,180.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	1,180.00
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	89	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	89
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	1,274.00	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	1,274.00
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	2,672.80	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	2,672.80
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	875.3	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	875.3
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	15,524.43	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	15,524.43
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	14,199.40	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	14,199.40
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	158.5	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	158.5
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C	Gastos de orden social y cul	854.1	0
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C	Gastos de orden social y cul	0	854.1

22/Oct/2021	G41	10380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
22/Oct/2021	G41	10380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	76	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	76
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	115	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	115
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,180.00	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,180.00
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	89	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	89
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,274.00	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,274.00
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,672.80	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,672.80
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	875.3	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	875.3
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	15,524.43	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,524.43
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,199.40	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,199.40
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	158.5	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	158.5
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	854.1	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	854.1
22/Oct/2021	G41	10380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SAN MARCOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	76	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	115	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,180.00	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	875.3	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	89	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,274.00	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,672.80	0
22/Oct/2021	G41	10380 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	15,524.43	0

22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,199.40	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	158.5	0	
22/Oct/2021	G41	10380	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	854.1	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Cheque N° FolioRef	GASTOS VAROPS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	7,946.96	
22/Oct/2021	G42	10381	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,946.96	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,946.96	
22/Oct/2021	G42	10381	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (3,000.00	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	3,000.00	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL SERVI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IVAN ALEJANDRO GUTIERRE:	1,767.00	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL SERVI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IVAN ALEJANDRO GUTIERRE:	0	1,767.00	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Pr	1,204.00	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Pr	0	1,204.00	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA EL SERVICIO DE I	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	646.04	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA EL SERVICIO DE I	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	0	646.04	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	885.02	0	
22/Oct/2021	G42	10381	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	885.02	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	444.9	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	444.9	
22/Oct/2021	G42	10381	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL SERVI	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	1,767.00	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	444.9	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA EL SERVICIO DE I	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	646.04	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,204.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$7,946.96	\$7,946.96
22/Oct/2021	G42	10381	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL SERVI	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,767.00	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	885.02	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	444.9	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA EL SERVICIO DE I	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	646.04	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,204.00	
22/Oct/2021	G42	10381	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0	
22/Oct/2021	G42	10381	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PODA DE ARBOLES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL SERVI	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,767.00	0	

22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	646.04	0
22/Oct/2021	G42	10381	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,204.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	G43	10382	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	600	
23/Oct/2021	G43	10382	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	24,105.20	
23/Oct/2021	G43	10382	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C CESAR SANTOS SILVA GONZ/	2,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C CESAR SANTOS SILVA GONZ/	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C CESAR SANTOS SILVA GONZ/	2,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C CESAR SANTOS SILVA GONZ/	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JAVIER MAGAÑA	3,000.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FRANCISCO JAVIER MAGAÑA	0	3,000.00	
23/Oct/2021	G43	10382	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAMON SANCHEZ ROMERO	1,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAMON SANCHEZ ROMERO	0	1,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	600	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	600	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,600.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,600.00	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,950.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,950.00	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	1,972.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	1,972.00	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	1,879.20	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	1,879.20	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	1,832.80	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	1,832.80	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	371.2	0	
23/Oct/2021	G43	10382	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII	0	371.2	

23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GUADALUPE GUTIERRE	2,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GUADALUPE GUTIERRE	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GUADALUPE GUTIERRE	2,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GUADALUPE GUTIERRE	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIENTOS	1,972.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIENTOS	1,879.20	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIENTOS	1,832.80	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIENTOS	371.2	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIENTOS	600	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIENTOS	1,600.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIENTOS	1,950.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$24,705.20	\$24,705.20
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual	0	1,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual	0	3,000.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	0	1,972.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	0	1,879.20	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	0	1,832.80	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	0	371.2	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	0	600	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	0	1,600.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	0	1,950.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual	2,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual	2,500.00	0	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual	0	2,500.00	
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventual	1,500.00	0	

23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TRABAJOS VARIOS DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,972.00	0
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,879.20	0
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,832.80	0
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	371.2	0
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	600	0
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,600.00	0
23/Oct/2021	G43	10382 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,950.00	0
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
23/Oct/2021	G43	10382 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
23/Oct/2021	G45	10384 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	86.92	0
23/Oct/2021	G45	10384 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bc	0	17,329.34
23/Oct/2021	G45	10384 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	8,001.42	0
23/Oct/2021	G45	10384 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	8,001.42
23/Oct/2021	G45	10384 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	7,500.00	0
23/Oct/2021	G45	10384 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	7,500.00
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	500.28	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	500.28
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	842.4	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	842.4
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	160	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	160
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	160	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	160
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	520	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	520
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	91	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	91
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	172	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	172

23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	1,228.00	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	1,228.00	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	1,089.34	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	1,089.34	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	42.34	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	42.34	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	741	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	741	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ISAAC HERNANDEZ GARCIA (3,196.06	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ISAAC HERNANDEZ GARCIA (0	3,196.06	
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	500	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	0	500	
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS	500	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS	0	500	
23/Oct/2021	G45	10384	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,500.00	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	3,196.06	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	42.34	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	91	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	160	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	160	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	520	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	172	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,228.00	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,089.34	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500.28	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	842.4	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	741	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$17,329.34	\$17,329.34
23/Oct/2021	G45	10384	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,500.00	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	3,196.06	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	42.34	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	91	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	160	
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	160	

23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	520
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	172
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,228.00
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,089.34
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500.28
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	842.4
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	0	741
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Oct/2021	G45	10384 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0
23/Oct/2021	G45	10384 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,500.00
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	3,196.06	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	3,196.06
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	42.34	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	42.34
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	91	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	91
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	160	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	160
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	160	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	160
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	520	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	520
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	172	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	172
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,228.00	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,228.00
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,089.34	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,089.34
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.28	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500.28
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	842.4	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	842.4
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	741	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	0	741
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0

23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Oct/2021	G45	10384 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0
23/Oct/2021	G45	10384 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,500.00
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	3,196.06	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	3,196.06
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	42.34	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	42.34
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	91	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	91
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	160	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	160
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	160	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	160
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	520	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	520
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	172	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	172
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,228.00	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,228.00
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,089.34	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,089.34
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.28	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500.28
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	842.4	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	842.4
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	741	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	741
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
23/Oct/2021	G45	10384 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0
23/Oct/2021	G45	10384 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,500.00
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	3,196.06	0

23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	3,196.06
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	42.34	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	42.34
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	91	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	91
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	160	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	160
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	160	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	160
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	520	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	520
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	172	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	172
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,228.00	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,228.00
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,089.34	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,089.34
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.28	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500.28
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	842.4	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	842.4
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	741	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	741
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Oct/2021	G45	10384	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
23/Oct/2021	G45	10384	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,500.00	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	3,196.06	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	42.34	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	91	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	160	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	160	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	520	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	172	0
23/Oct/2021	G45	10384	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,228.00	0

23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,089.34	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.28	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	842.4	0
23/Oct/2021	G45	10384 Factura N° FolioRef	AGUA PURIFICADA PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	741	0
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Oct/2021	G45	10384 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
23/Oct/2021	G44	10383 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	729.2
23/Oct/2021	G44	10383 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	33,920.05
23/Oct/2021	G44	10383 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	34,649.25	0
23/Oct/2021	G44	10383 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	34,649.25
23/Oct/2021	G44	10383 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	7,635.45	0
23/Oct/2021	G44	10383 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	7,635.45
23/Oct/2021	G44	10383 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	9,203.73	0
23/Oct/2021	G44	10383 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	9,203.73
23/Oct/2021	G44	10383 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	12,706.76	0
23/Oct/2021	G44	10383 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	12,706.76
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,647.40	0
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,647.40
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,180.80	0
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,180.80
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	34	0
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	34
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	110.25	0
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	110.25
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	484.88	0
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	484.88
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	312	0
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAM	0	312
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERRETODD EL BAMBINO S./	170	0
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERRETODD EL BAMBINO S./	0	170
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERRETODD EL BAMBINO S./	672	0
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERRETODD EL BAMBINO S./	0	672
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	491.98	0
23/Oct/2021	G44	10383 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	0	491.98

23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	312	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	34	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	110.25	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	484.88	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	170	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	672	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	491.98	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,635.45	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,203.73	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,706.76	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,647.40	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,180.80	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$34,649.25	\$34,649.25
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	312	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	34	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	110.25	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	484.88	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	170	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	672	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	491.98	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,635.45	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,203.73	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,706.76	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,647.40	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,180.80	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	312	0	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	312	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	34	0	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	34	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	110.25	0	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	110.25	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	484.88	0	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	484.88	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	170	0	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	170	
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	672	0	

23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,180.80
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	312	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	312
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	34	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	34
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	110.25	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	110.25
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	484.88	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	484.88
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	170	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	170
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	672	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	672
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	491.98	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	491.98
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,635.45	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,635.45
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,203.73	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,203.73
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,706.76	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,706.76
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,647.40	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,647.40
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,180.80	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,180.80
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	312	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	34	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	110.25	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	484.88	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	170	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	672	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	491.98	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,635.45	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,203.73	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,706.76	0
23/Oct/2021	G44	10383	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,647.40	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1192	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		11,267.70	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FABIOLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FABIOLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 9 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		855	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 9 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	855
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KENIA FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES ,	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		475	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KENIA FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES ,	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	475
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KITZIA ESTEFANY GOMEZ ALONSO, PAGO DE 8 CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		760	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KITZIA ESTEFANY GOMEZ ALONSO, PAGO DE 8 CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	760
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLO, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		92	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLO, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	92
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		50	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	50
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		8,750.70	0
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	8,750.70
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KITZIA ESTEFANY GOMEZ ALONSO, PAGO DE 8 CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	760
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 9 CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	855
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	95
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KENIA FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES ,	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	475
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLO, PAGO DE UNA CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	92
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	95
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FABIOLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	95

25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA# 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	8,750.70	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA# 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$11,267.70	\$11,267.70
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FABIOLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KITZIA ESTEFANY GOMEZ ALONSO, PAGO DE 8 CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	760	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 9 CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	855	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KENIA FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES , 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	92	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA# 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	8,750.70	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA# 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 9 CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	855	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 9 CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	855	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KITZIA ESTEFANY GOMEZ ALONSO, PAGO DE 8 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KITZIA ESTEFANY GOMEZ ALONSO, PAGO DE 8 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	760	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	92	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	92	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KENIA FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES , 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KENIA FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES , 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FABIOLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FABIOLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA# 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	8,750.70	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA# 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	8,750.70	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA# 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA# 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 9 CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	855	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KITZIA ESTEFANY GOMEZ ALONSO, PAGO DE 8 CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	KENIA FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES , 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	92	
25/Oct/2021	116	10681	Recibo N° FolioRef	NANCY VALERIA NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

25/Oct/2021	I16	10681 Recibo N° FolioRef	FABIOLA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
25/Oct/2021	I16	10681 Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le	0	8,750.70	
25/Oct/2021	I16	10681 Recibo N° FolioRef	PERLA YAREDI RAMIREZ MEDRANO Y CESAR ALEXIS ROCHA	8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1	Otros no considerados en lo:	0	50	
25/Oct/2021	G68	21301 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,508.00	
25/Oct/2021	G68	21301 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,508.00	0	
25/Oct/2021	G68	21301 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,508.00	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALBERTO IVAN CRUZ REYES (1,508.00	0	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	ALBERTO IVAN CRUZ REYES (0	1,508.00	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	1,508.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,508.00	\$1,508.00
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos i	0	1,508.00	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos i	1,508.00	0	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos i	0	1,508.00	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos i	1,508.00	0	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos i	0	1,508.00	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos i	1,508.00	0	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos i	0	1,508.00	
25/Oct/2021	G68	21301 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0	Materiales, útiles y equipos i	1,508.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	I17	10684 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1195	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,620.00	0	
26/Oct/2021	I17	10684 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Oct/2021	I17	10684 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Oct/2021	I17	10684 Recibo N° FolioRef	GILLERMO VEGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 (1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
26/Oct/2021	I17	10684 Recibo N° FolioRef	GILLERMO VEGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 (1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
26/Oct/2021	I17	10684 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Oct/2021	I17	10684 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	

26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 6 HORAS DE RENT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	2,400.00	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 6 HORAS DE RENT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,400.00	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA VARGAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA VARGAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABERTH SANCHEZ LORENZANA, PAGO DE SERVIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	270	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABERTH SANCHEZ LORENZANA, PAGO DE SERVIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	270	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	GILLERMO VEGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 (4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA VARGAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 6 HORAS DE RENT/ 4.1.4.3.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	2,400.00	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABERTH SANCHEZ LORENZANA, PAGO DE SERVIC 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	270	
					Total Contable	\$3,620.00	\$3,620.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.							
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	GILLERMO VEGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA VARGAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 6 HORAS DE RENT/ 8.1.2.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	2,400.00	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABERTH SANCHEZ LORENZANA, PAGO DE SERVIC 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	270	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
26/Oct/2021	117	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA VARGAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA VARGAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	GILLERMO VEGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 (8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	GILLERMO VEGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 (8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 6 HORAS DE RENT/	8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1	Otros servicios no considera	0	2,400.00
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 6 HORAS DE RENT/	8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1	Otros servicios no considera	2,400.00	0
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABERTH SANCHEZ LORENZANA, PAGO DE SERVIC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	270
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABERTH SANCHEZ LORENZANA, PAGO DE SERVIC	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	270	0
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	GILLERMO VEGA , 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
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELENA VARGAS MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 95	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 6 HORAS DE RENT/	8.1.5.0.0-4.3.4.9-0000-111-1	Otros servicios no considera	0	2,400.00
26/Oct/2021	I17	10684	Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABERTH SANCHEZ LORENZANA, PAGO DE SERVIC	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	270
26/Oct/2021	G71	21523	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA AL 26/10/2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	4,214.00
26/Oct/2021	G71	21523	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0	ALMACEN DE MATERIALES Y	2,880.00	0
26/Oct/2021	G71	21523	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,880.00
26/Oct/2021	G71	21523	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (300	0
26/Oct/2021	G71	21523	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0	ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	300
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	IVAN ALEJANDRO GUTIERRE:	1,480.00	0
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	IVAN ALEJANDRO GUTIERRE:	0	1,480.00
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TRAMO CARRETERO GUADA	334	0
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0	TRAMO CARRETERO GUADA	0	334
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	SERGIO MIGUEL CARDENAS	1,400.00	0
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	SERGIO MIGUEL CARDENAS	0	1,400.00
26/Oct/2021	G71	21523	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MARIA TERESA RODRIGUEZ	700	0

26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA TERESA RODRIGUEZ (0	700	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	300	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	1,480.00	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	1,400.00	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	334	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	700	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,214.00	\$4,214.00
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,480.00	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,400.00	
26/Oct/2021	G71	21523 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	334	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,480.00	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,480.00	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,400.00	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,400.00	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0	
26/Oct/2021	G71	21523 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	334	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0	
26/Oct/2021	G71	21523 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	700	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,480.00	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,480.00	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,400.00	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,400.00	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0	
26/Oct/2021	G71	21523 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	334	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,480.00	0	
26/Oct/2021	G71	21523 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,480.00	

26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,400.00	0
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,400.00
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
26/Oct/2021	G71	21523	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	334
26/Oct/2021	G71	21523	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0
26/Oct/2021	G71	21523	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700
26/Oct/2021	G71	21523	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LABORES PARA EL AYTO DE TONILA J/	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTOS VARIO:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,480.00	0
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO I	8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,400.00	0
26/Oct/2021	G71	21523	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
26/Oct/2021	G71	21523	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	700	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2197	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	8,811.50	0	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	YENY MARIA GUADALUPE FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE f	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	500	0	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	YENY MARIA GUADALUPE FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE f	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	500	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA BRICEÑO MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA BRICEÑO MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ANGELICA TORRES CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ANGELICA TORRES CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS ROIDRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS ROIDRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
27/Oct/2021	I18	10687	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	622	0	
27/Oct/2021	I18	10687	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	622	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	209	0	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	209	
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ESMERALDA ELIZABETH SANABRIA MAGAÑA, PAGO DE UN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	

27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ESMERALDA ELIZABETH SANABRIA MAGAÑA, PAGO DE UN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ESTRELLA CARRILLO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ESTRELLA CARRILLO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 10 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	950	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 10 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	950
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA CISNEROS MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA CISNEROS MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
27/Oct/2021	118	10687 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	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	575	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	575
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 11 CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	228	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 11 CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	228
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	614	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	614
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	119	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	119
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	460	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	460
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	228	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	228
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	680	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	680
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA A \$ 400.00		
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	C/ H PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,200.00	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA A \$ 400.00		
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	C/ H PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,200.00
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	19
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	119	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	119
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD CARDENAS GAYTAN, PAGO DE UNA AUTORIZACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	112.5	0

27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD CARDENAS GAYTAN, PAGO DE UNA AUTOR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	112.5
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	38	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	38
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	222	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	222
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	270	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	270
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS MACIAS LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS MACIAS LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ODALIZ ARLETTE SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ODALIZ ARLETTE SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	PALOMA MACIAS CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	PALOMA MACIAS CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	YENY MARIA GUADALUPE FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE F 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para	0	500
27/Oct/2021	118	10687 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	460
27/Oct/2021	118	10687 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	575
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	119
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	680
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	119
27/Oct/2021	118	10687 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	622
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	222
27/Oct/2021	118	10687 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	270
27/Oct/2021	118	10687 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
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	614
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 11 CE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	228
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
27/Oct/2021	118	10687 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
27/Oct/2021	118	10687 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
27/Oct/2021	118	10687 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	228
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 10 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	950

27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA CISNEROS MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA BRICEÑO MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ESTRELLA CARRILLO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS MACIAS LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ANGELICA TORRES CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ESMERALDA ELIZABETH SANABRIA MAGAÑA, PAGO DE UN	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS ROIDRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ODALIZ ARLETTE SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	PALOMA MACIAS CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD CARDENAS GAYTAN, PAGO DE UNA AUTOR	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
			JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA A \$ 400.00			
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	C/ H PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4.1.4.3.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	0	1,200.00
Total Contable					\$8,811.50	\$8,811.50
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	YENY MARIA GUADALUPE FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE F	8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	500	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	222	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	460	0
27/Oct/2021	118	10687 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	575	0
27/Oct/2021	118	10687 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	270	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE RAST	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	680	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE USO Y SACRIFICIO D	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0
27/Oct/2021	118	10687 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	622	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO INSPECCION SANITARIA	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0
27/Oct/2021	118	10687 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	228	0
27/Oct/2021	118	10687 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
27/Oct/2021	118	10687 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
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	614	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 11 CE	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	228	0
27/Oct/2021	118	10687 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
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 10 CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	950	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA BRICEÑO MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	ESTRELLA CARRILLO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	HORTENCIA CISNEROS MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	LETICIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS MACIAS LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	ANGELICA TORRES CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	ESMERALDA ELIZABETH SANABRIA MAGAÑA, PAGO DE UN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS ROIDRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTATA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	ODALIZ ARLETTE SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	PALOMA MACIAS CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD CARDENAS GAYTAN, PAGO DE UNA AUTORIZACION	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	112.5	0
				JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA A \$ 400.00				
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	C/ H PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8.1.2.0.0-4.3.4.9-0000-111-1	Otros servicios no considera	1,200.00	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	YENY MARIA GUADALUPE FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE F	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1	Permiso o autorización para	0	500
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	YENY MARIA GUADALUPE FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE F	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1	Permiso o autorización para	500	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	119
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	119	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	222
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	222	0
27/Oct/2021	118	10687	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	270
27/Oct/2021	118	10687	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	270	0
27/Oct/2021	118	10687	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	575
27/Oct/2021	118	10687	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	575	0
27/Oct/2021	118	10687	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	460
27/Oct/2021	118	10687	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	460	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE RASTRO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	680
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE RASTRO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	680	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	0	119
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1	Autorización de matanza (Le	119	0
27/Oct/2021	118	10687	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	622
27/Oct/2021	118	10687	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	622	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO INSPECCION SANITARIA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	0	209
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO INSPECCION SANITARIA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	209	0
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	0	19
27/Oct/2021	118	10687	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	19	0

27/Oct/2021	I18	10687 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	228
27/Oct/2021	I18	10687 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	228	0
27/Oct/2021	I18	10687 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
27/Oct/2021	I18	10687 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
27/Oct/2021	I18	10687 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
27/Oct/2021	I18	10687 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
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 11 CE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	228
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 11 CE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	228	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	614
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	614	0
27/Oct/2021	I18	10687 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
27/Oct/2021	I18	10687 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
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 10 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	950
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 10 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	950	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA BRICEÑO MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA BRICEÑO MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ESTRELLA CARRILLO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ESTRELLA CARRILLO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA CISNEROS MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA CISNEROS MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ESMERALDA ELIZABETH SANABRIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ESMERALDA ELIZABETH SANABRIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ANGELICA TORRES CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ANGELICA TORRES CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS MACIAS LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS MACIAS LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	PALOMA MACIAS CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
27/Oct/2021	I18	10687 Recibo N° FolioRef	PALOMA MACIAS CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0

27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ODALIZ ARLETTE SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ODALIZ ARLETTE SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS ROIDRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTAF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS ROIDRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTAF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD CARDENAS GAYTAN, PAGO DE UNA AUTOR 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD CARDENAS GAYTAN, PAGO DE UNA AUTOR 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA A \$ 400.00	112.5	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	C/ H PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA A \$ 400.00	0	1,200.00
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	C/ H PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 8.1.4.0.0-4.3.4.9-0000-111-1- Otros servicios no considera	1,200.00	0
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	YENY MARIA GUADALUPE FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE F 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	0	500
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	222
27/Oct/2021	118	10687 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	270
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	460
27/Oct/2021	118	10687 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	575
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE USO Y SACRIFICIO DE RAST 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	680
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE USO Y SACRIFICIO D 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
27/Oct/2021	118	10687 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	622
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
27/Oct/2021	118	10687 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	228
27/Oct/2021	118	10687 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
27/Oct/2021	118	10687 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
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	614
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 11 CE 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	228
27/Oct/2021	118	10687 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
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 10 CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	950
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA BRICEÑO MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ESTRELLA CARRILLO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA CISNEROS MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	LETICIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	ESMERALDA ELIZABETH SANABRIA MAGAÑA, PAGO DE UN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	118	10687 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS MACIAS LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190

27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ANGELICA TORRES CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS ROIDRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ODALIZ ARLETTE SILVA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	PALOMA MACIAS CHAVEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD CARDENAS GAYTAN, PAGO DE UNA AUTOR	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	0	112.5
				JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE 3 HORAS DE				
				RETROEXCAVADORA A \$ 400.00				
27/Oct/2021	I18	10687	Recibo N° FolioRef	C/ H PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8.1.5.0.0-4.3.4.9-0000-111-1	Otros servicios no considera	0	1,200.00

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	G59	21304	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	7,238.40	
28/Oct/2021	G59	21304	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	7,238.40	0	
28/Oct/2021	G59	21304	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	7,238.40	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	MARTIN MEDINA SOTO (Pro	7,238.40	0	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	MARTIN MEDINA SOTO (Pro	0	7,238.40	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00	MATERIALES COMPLEMENT	7,238.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$7,238.40	\$7,238.40
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00	Materiales complementarios	0	7,238.40	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00	Materiales complementarios	7,238.40	0	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00	Materiales complementarios	0	7,238.40	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-00	Materiales complementarios	7,238.40	0	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-00	Materiales complementarios	0	7,238.40	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-00	Materiales complementarios	7,238.40	0	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-00	Materiales complementarios	0	7,238.40	
28/Oct/2021	G59	21304	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-00	Materiales complementarios	7,238.40	0	
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2199	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,545.00	0	

28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	MA.GUADALUPE PALFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	MA.GUADALUPE PALFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE RENTA DE 2.5 HOR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,000.00	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE RENTA DE 2.5 HOR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,000.00
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UN CONTRATO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UN CONTRATO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9!	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9!	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE F	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE F	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE DOLORES MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE DOLORES MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JUAN MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JUAN MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	IRWIN VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	IRWIN VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	IRWIN VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	JUAN 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
28/Oct/2021	I19	10690 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTII	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	MA.GUADALUPE PALFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTII	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE F	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE DOLORES MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9!	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	RUBEN 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/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE RENTA DE 2.5 HOR	4.1.4.3.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	1,000.00	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UN CONTRATO D	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
					Total Contable	\$2,545.00	\$2,545.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.							
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	IRWIN VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JUAN 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	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTII	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	MA.GUADALUPE PALFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTII	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE F	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE DOLORES MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9!	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	RUBEN 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/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE RENTA DE 2.5 HOR	8.1.2.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	1,000.00	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UN CONTRATO D	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	IRWIN VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	IRWIN VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JUAN 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	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JUAN 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	
28/Oct/2021	119	10690 Recibo N° FolioRef	JOSE DOLORES MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JOSE DOLORES MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9!	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9!	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE F	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE F	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	MA.GUADALUPE PALFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	MA.GUADALUPE PALFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTII	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTII	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE RENTA DE 2.5 HOR	8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	1,000.00
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE RENTA DE 2.5 HOR	8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	1,000.00	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UN CONTRATO D	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UN CONTRATO D	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO RUIZ MENA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	IRWIN VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JUAN 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
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTII	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	ELOY ULISES OCEGUEDA MANZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	MA.GUADALUPE PALFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRMAS	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE F	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50

28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JOSE DOLORES MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9!	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ AGUILAR, PAGO DE RENTA DE 2.5 HOR	8.1.5.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	1,000.00
28/Oct/2021	I19	10690	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UN CONTRATO D	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		32,677.13	0	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		32,969.68	0	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF		32,969.68	0	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF		0	32,969.68	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF		32,677.13	0	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF		0	32,677.13	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos :		0	32,969.68	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos		0	32,677.13	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$65,646.81	\$65,646.81
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr		32,969.68	0	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr		32,677.13	0	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr		0	32,969.68	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr		32,969.68	0	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr		0	32,677.13	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr		32,677.13	0	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr		0	32,969.68	
29/Oct/2021	I33	41684	Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr		0	32,677.13	
29/Oct/2021	G74	41629	Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	75,950.00	
29/Oct/2021	G74	41629	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC		75,950.00	0	
29/Oct/2021	G74	41629	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN		75,950.00	0	

29/Oct/2021	G74	41629 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	75,950.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$75,950.00	\$75,950.00
29/Oct/2021	G74	41629 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	75,950.00	
29/Oct/2021	G74	41629 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	75,950.00	0	
29/Oct/2021	G74	41629 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	75,950.00	
29/Oct/2021	G74	41629 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	75,950.00	0	
29/Oct/2021	G74	41629 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	75,950.00	
29/Oct/2021	G74	41629 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	75,950.00	0	
29/Oct/2021	G74	41629 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	75,950.00	
29/Oct/2021	G74	41629 Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	75,950.00	0	
29/Oct/2021	G76	41639 Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	0.05	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0.05	0	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	0.05	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	0.05	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.05	\$0.05
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.05	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.05	0	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.05	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.05	0	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.05	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.05	0	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.05	
29/Oct/2021	G76	41639 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.05	0	
29/Oct/2021	I27	41655 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,854.77	0	
29/Oct/2021	I27	41655 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,854.77	0	
29/Oct/2021	I27	41655 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,854.77	
29/Oct/2021	I27	41655 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	2,854.77	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,854.77	\$2,854.77
29/Oct/2021	I27	41655 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	2,854.77	0	
29/Oct/2021	I27	41655 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	2,854.77	
29/Oct/2021	I27	41655 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	2,854.77	0	
29/Oct/2021	I27	41655 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	2,854.77	

29/Oct/2021	I25	41648 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (249.43	0	
29/Oct/2021	I25	41648 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (249.43	0	
29/Oct/2021	I25	41648 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	249.43	
29/Oct/2021	I25	41648 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	249.43	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$249.43	\$249.43
29/Oct/2021	I25	41648 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	249.43	0	
29/Oct/2021	I25	41648 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	249.43	
29/Oct/2021	I25	41648 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	249.43	0	
29/Oct/2021	I25	41648 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	249.43	
29/Oct/2021	I24	41646 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	618.61	0	
29/Oct/2021	I24	41646 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	618.61	0	
29/Oct/2021	I24	41646 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	618.61	
29/Oct/2021	I24	41646 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	618.61	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$618.61	\$618.61
29/Oct/2021	I24	41646 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	618.61	0	
29/Oct/2021	I24	41646 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	618.61	
29/Oct/2021	I24	41646 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	618.61	0	
29/Oct/2021	I24	41646 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	618.61	
29/Oct/2021	I23	41644 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0.53	0	
29/Oct/2021	I23	41644 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0.53	0	
29/Oct/2021	I23	41644 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0	0.53	
29/Oct/2021	I23	41644 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	0.53	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.53	\$0.53
29/Oct/2021	I23	41644 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0.53	0	
29/Oct/2021	I23	41644 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	0.53	
29/Oct/2021	I23	41644 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0.53	0	
29/Oct/2021	I23	41644 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	0.53	
29/Oct/2021	D2	11188 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	420,000.00	0	

29/Oct/2021	D2	11188 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	420,000.00	
29/Oct/2021	G77	41642 Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0	0.53	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0.53	0	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0	0.53	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	0.53	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.53	\$0.53
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.53	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.53	0	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.53	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.53	0	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.53	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.53	0	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.53	
29/Oct/2021	G77	41642 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.53	0	
29/Oct/2021	I29	41658 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	337.22	0	
29/Oct/2021	I29	41658 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	337.22	0	
29/Oct/2021	I29	41658 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	337.22	
29/Oct/2021	I29	41658 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	337.22	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$337.22	\$337.22
29/Oct/2021	I29	41658 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	337.22	0	
29/Oct/2021	I29	41658 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	337.22	
29/Oct/2021	I29	41658 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	337.22	0	
29/Oct/2021	I29	41658 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	337.22	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	305,000.00	0	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	96,600.00	0	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	96,600.00	0	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	0	96,600.00	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	305,000.00	0	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	0	305,000.00	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica	0	305,000.00	

29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	96,600.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$401,600.00	\$401,600.00
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	305,000.00	0	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	96,600.00	0	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	96,600.00	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	96,600.00	0	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	305,000.00	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	305,000.00	0	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	305,000.00	
29/Oct/2021	I31	41678 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	96,600.00	
29/Oct/2021	G79	41656 Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,861.73	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,861.73	0	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,861.73	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	2,861.73	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,861.73	\$2,861.73
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,861.73	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,861.73	0	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,861.73	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,861.73	0	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,861.73	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,861.73	0	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,861.73	
29/Oct/2021	G79	41656 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,861.73	0	
29/Oct/2021	D3	21305 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	200,000.00	
29/Oct/2021	D3	21305 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bc	200,000.00	0	
29/Oct/2021	G78	41653 Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0.41	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0.41	0	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0.41	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	0.41	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.41	\$0.41

29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.41	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.41	0	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.41	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.41	0	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.41	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.41	0	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.41	
29/Oct/2021	G78	41653 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.41	0	
29/Oct/2021	G61	21307 Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,458.75	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,458.75	0	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,458.75	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	2,458.75	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,458.75	\$2,458.75
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,458.75	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,458.75	0	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,458.75	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,458.75	0	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,458.75	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,458.75	0	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,458.75	
29/Oct/2021	G61	21307 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,458.75	0	
29/Oct/2021	I26	41651 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0.41	0	
29/Oct/2021	I26	41651 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0.41	0	
29/Oct/2021	I26	41651 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0.41	
29/Oct/2021	I26	41651 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	0.41	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.41	\$0.41
29/Oct/2021	I26	41651 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0.41	0	
29/Oct/2021	I26	41651 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	0.41	
29/Oct/2021	I26	41651 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0.41	0	
29/Oct/2021	I26	41651 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	0.41	

29/Oct/2021	G66	21424 Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	969.28	0
29/Oct/2021	G66	21424 Transf N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	469,173.35
29/Oct/2021	G66	21424 Transf N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	178,480.72
29/Oct/2021	G66	21424 Transf N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	68,927.43
29/Oct/2021	G66	21424 Transf N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	124,933.28
29/Oct/2021	G66	21424 Transf N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	71,981.66
29/Oct/2021	G66	21424 Transf N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	20,844.83
29/Oct/2021	G66	21424 Transf N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	970
29/Oct/2021	G66	21424 Cheque N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	97,755.63
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (366,919.06	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	366,919.06
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (20,846.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	20,846.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (5,046.83	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	5,046.83
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (29,285.09	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	29,285.09
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (6,958.99	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	6,958.99
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	71,756.27	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	71,756.27
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	0	500
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C J. GUADALUPE RODRIGUEZ C	2,220.01	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C J. GUADALUPE RODRIGUEZ C	0	2,220.01
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARINA NEGRETE AGUILAR	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARINA NEGRETE AGUILAR	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	136,547.77	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	136,547.77
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	162,118.96	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	162,118.96
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	49,768.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	49,768.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	48,000.00	0

29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	48,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	13,899.58	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	13,899.58
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	55,455.21	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	55,455.21
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	37,793.14	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	37,793.14
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AYL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AYL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JORGE RAMIREZ RIVERA (Ser	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JORGE RAMIREZ RIVERA (Ser	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	2,996.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	2,996.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,120.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,120.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	54,855.22	0

29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (0	54,855.22
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (15,348.24	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (0	15,348.24
29/Oct/2021	G66	21424 Ref N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	80,786.31
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	136,547.77	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	366,919.06	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	71,756.27	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	162,118.96	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	55,455.21	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	37,793.14	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	13,899.58	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,768.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AYI	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELE	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	48,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,220.01	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DEL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	5,046.83	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	20,846.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	6,958.99	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	29,285.09	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	2,996.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,120.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	54,855.22	0

29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C Pensiones (Pensiones)	15,348.24	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,113,853.21	\$1,113,853.21
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	136,547.77	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	366,919.06	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	71,756.27	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	162,118.96	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	55,455.21	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	37,793.14	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,899.58	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,768.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AYT	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	48,000.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,220.01	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
29/Oct/2021	G66	21424 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	4,000.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,046.83	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	20,846.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,958.99	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	29,285.09	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYO DE TONILA	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	2,996.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,120.00	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	54,855.22	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	136,547.77	0	

29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	136,547.77
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	366,919.06	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	366,919.06
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	71,756.27	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	71,756.27
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	162,118.96	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	162,118.96
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	55,455.21	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	55,455.21
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	37,793.14	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	37,793.14
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AY	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AY	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,220.01	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,220.01
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 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	4,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 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	4,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0

29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	48,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	48,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,768.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,768.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,899.58	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,899.58
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,046.83	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,046.83
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	20,846.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	20,846.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,958.99	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,958.99
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	29,285.09	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	29,285.09
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	2,996.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	2,996.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,120.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,120.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	54,855.22	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	54,855.22
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	136,547.77	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	136,547.77
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	366,919.06	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	366,919.06
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	71,756.27	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	71,756.27
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	162,118.96	0

29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	162,118.96
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	55,455.21	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	55,455.21
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	37,793.14	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	37,793.14
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AY	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AY	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,220.01	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,220.01
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	48,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	48,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,768.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,768.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0

29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,899.58	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,899.58
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,046.83	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,046.83
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	20,846.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	20,846.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,958.99	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,958.99
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	29,285.09	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	29,285.09
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	2,996.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	2,996.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,120.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,120.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	54,855.22	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	54,855.22
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	136,547.77	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	136,547.77
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	366,919.06	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	366,919.06
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	71,756.27	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	71,756.27
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	162,118.96	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	162,118.96
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	55,455.21	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	55,455.21
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	37,793.14	0

29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	37,793.14
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AYI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AYI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,220.01	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,220.01
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 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	4,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 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	4,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	48,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	48,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,768.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,768.00
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,899.58	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,899.58
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,046.83	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,046.83
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	20,846.00	0

29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	20,846.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,958.99	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,958.99
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	29,285.09	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	29,285.09
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	2,996.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	2,996.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,120.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,120.00
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	54,855.22	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	54,855.22
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	136,547.77	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	366,919.06	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	71,756.27	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	162,118.96	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	55,455.21	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	37,793.14	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,899.58	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,768.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO EN LA DELE	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL DE AYI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIA I	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA CABECERA N	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS EN LA DELEC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0

29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	48,000.00	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CUBRIR VACACIONES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,220.01	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0	
29/Oct/2021	G66	21424 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	4,000.00	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,046.83	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	20,846.00	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,958.99	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGU	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	29,285.09	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYO DE TONILA	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	2,996.00	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,120.00	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	54,855.22	0	
29/Oct/2021	G66	21424 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE OCTUBRE 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0	
29/Oct/2021	I22	41638 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0.05	0	
29/Oct/2021	I22	41638 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0.05	0	
29/Oct/2021	I22	41638 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	0.05	
29/Oct/2021	I22	41638 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	0.05	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.05	\$0.05
29/Oct/2021	I22	41638 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0.05	0	
29/Oct/2021	I22	41638 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	0.05	
29/Oct/2021	I22	41638 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0.05	0	
29/Oct/2021	I22	41638 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	0.05	
29/Oct/2021	D4	41676 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 4	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,000.00	
29/Oct/2021	D4	41676 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 15	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	165	
29/Oct/2021	D4	41676 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 18	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	190	
29/Oct/2021	D4	41676 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 4	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	2,000.00	0	
29/Oct/2021	D4	41676 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 18	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	190	0	
29/Oct/2021	D4	41676 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 15	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	165	0	
29/Oct/2021	I34	41692 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	5,448.00	0	

29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,089.00	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	166.5	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	695	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	35.01	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	5,448.00	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	5,448.00	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	695	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	695	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	35.01	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	35.01	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,089.00	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	1,089.00	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	166.5	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	166.5	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho	0	5,448.00	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	1,089.00	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	166.5	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	695	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	35.01	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$7,433.51	\$7,433.51
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	5,448.00	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	1,089.00	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	166.5	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	695	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	35.01	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	5,448.00	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	5,448.00	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	1,089.00	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	1,089.00	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	166.5	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	166.5	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	35.01	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	35.01	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	695	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	695	0	
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	5,448.00	

29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	1,089.00
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	166.5
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	695
29/Oct/2021	134	41692 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	35.01
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2228	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,612.00	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	4.3.13.1, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	4.3.13.1, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	260	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	260
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	55	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	55
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	55	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	55
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0

29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST/	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
29/Oct/2021	120	10692 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	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	4.3.13.1, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,612.00	\$1,612.00
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST/	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
29/Oct/2021	120	10692 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	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	4.3.13.1, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC/	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Oct/2021	120	10692 Recibo N° FolioRef	LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	4.3.13.1, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	4.3.13.1, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
29/Oct/2021	120	10692	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
29/Oct/2021	120	10692	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
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	55	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	55	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumacíc	0	142
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumacíc	142	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	260	0
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	LUIS CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	YOLANDA CARDENAS VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE CONST	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ , PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	MANUEL CHAVEZ ORTIZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS CUEVAS AVALOS , PAGO DE UNA CONSTANC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	REFUGIO MAGAÑA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Oct/2021	120	10692	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
29/Oct/2021	120	10692	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

29/Oct/2021	I20	10692	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Oct/2021	I20	10692	Recibo N° FolioRef	JOSE ALFREDO FLORES MAGALLAÑES, PAGO DE UNA CONS	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
29/Oct/2021	I20	10692	Recibo N° FolioRef	4.3.13.1, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
29/Oct/2021	I20	10692	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO REYES HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
29/Oct/2021	I20	10692	Recibo N° FolioRef	ALFREDO TORRES, PAGO DE CARTA PODER	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
31/Oct/2021	G71	21493	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	604.02	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BANCA AFIRME SA (Proveed	604.02	0	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BANCA AFIRME SA (Proveed	0	604.02	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	604.02	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$604.02	\$604.02
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	604.02	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	604.02	0	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	604.02	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	604.02	0	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	604.02	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	604.02	0	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	604.02	
31/Oct/2021	G71	21493	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	604.02	0	
31/Oct/2021	G72	21567	Transf N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-2I	EMPEDRADOS REACT ECON	0	40,000.01	
31/Oct/2021	G72	21567	Transf N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-2I	EMPEDRADOS REACT ECON	0	35,655.00	
31/Oct/2021	G72	21567	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-2I	EMPEDRADOS REACT ECON	0	30,000.00	
31/Oct/2021	G72	21567	Transf N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C	DEUDORES ADMON 2018 - 2	40,000.01	0	
31/Oct/2021	G72	21567	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C	DEUDORES ADMON 2018 - 2	30,000.00	0	
31/Oct/2021	G72	21567	Transf N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C	DEUDORES ADMON 2018 - 2	35,655.00	0	

31/Oct/2021	G65	21423	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	110,000.00	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$110,000.00	\$110,000.00
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
31/Oct/2021	G65	21423	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN DEPARTAMENTO D 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
31/Oct/2021	D4	41736	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	-557,879.08
31/Oct/2021	D4	41736	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	864,134.66
31/Oct/2021	D4	41736	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Octubre	6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (A	864,134.66	0
31/Oct/2021	D4	41736	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Octubre	6.3.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (D	-557,879.08	0
31/Oct/2021	G73	21568	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	632.53
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	632.53	0
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	632.53
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	632.53	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$632.53	\$632.53
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	632.53
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	632.53	0
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	632.53
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	632.53	0
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	632.53
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	632.53	0
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	632.53
31/Oct/2021	G73	21568	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	632.53	0

31/Oct/2021	G75	41634 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	263.35	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	263.35	0	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed	0	263.35	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	263.35	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$263.35	\$263.35
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	263.35	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	263.35	0	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	263.35	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	263.35	0	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	263.35	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	263.35	0	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	263.35	
31/Oct/2021	G75	41634 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	263.35	0	
31/Oct/2021	G62	21308 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,755.58	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	1,755.58	0	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	1,755.58	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	1,755.58	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,755.58	\$1,755.58
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	1,755.58	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	1,755.58	0	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	1,755.58	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	1,755.58	0	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	1,755.58	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	1,755.58	0	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	0	1,755.58	
31/Oct/2021	G62	21308 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca	1,755.58	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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)						
4/Oct/2021	G68	21426	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	39,921.83	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (39,921.83	0	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA ADMINISTRATIVA (0	39,921.83	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C	PRIMAS DE VACACIONES, DC	39,921.83	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$39,921.83	\$39,921.83
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	39,921.83	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C	Primas de vacaciones, domir	39,921.83	0	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	39,921.83	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C	Primas de vacaciones, domir	39,921.83	0	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	39,921.83	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C	Primas de vacaciones, domir	39,921.83	0	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C	Primas de vacaciones, domir	0	39,921.83	
4/Oct/2021	G68	21426	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS Y PRIMAS VACACI	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C	Primas de vacaciones, domir	39,921.83	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$39,921.83	\$39,921.83
4/Oct/2021	G2	10250	Cheque N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	5,000.00	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MAGALI DEL ROSARIO RODR	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MAGALI DEL ROSARIO RODR	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MAGALI DEL ROSARIO RODR	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MAGALI DEL ROSARIO RODR	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C	AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$5,000.00	\$5,000.00
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C	Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	

4/Oct/2021	G2	10250 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G2	10250 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00	
4/Oct/2021	G2	10250 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G2	10250 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
4/Oct/2021	G7	10255 Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	12,166.25	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MONICA CRISTINA ALONSO I	12,166.25	0	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MONICA CRISTINA ALONSO I	0	12,166.25	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr	12,166.25	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$12,166.25	\$12,166.25
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	12,166.25	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	12,166.25	0	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	12,166.25	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	12,166.25	0	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	12,166.25	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	12,166.25	0	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	12,166.25	
4/Oct/2021	G7	10255 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	12,166.25	0	
4/Oct/2021	G6	10254 Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	12,216.00	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21JOSE ALFREDO VAZQUEZ GU	12,216.00	0	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21JOSE ALFREDO VAZQUEZ GU	0	12,216.00	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr	12,216.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$12,216.00	\$12,216.00
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	12,216.00	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	12,216.00	0	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	12,216.00	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	12,216.00	0	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	12,216.00	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	12,216.00	0	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	12,216.00	
4/Oct/2021	G6	10254 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	12,216.00	0	

4/Oct/2021	G8	10256 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,095.96	
4/Oct/2021	G8	10256 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	4,095.96	0	
4/Oct/2021	G8	10256 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,095.96	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 GRUPO MOTORMEXA COLIM	4,095.96	0	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 GRUPO MOTORMEXA COLIM	0	4,095.96	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,095.96	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,095.96	\$4,095.96
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	4,095.96	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	4,095.96	0	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	4,095.96	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	4,095.96	0	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	4,095.96	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	4,095.96	0	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	4,095.96	
4/Oct/2021	G8	10256 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	4,095.96	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1163	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,392.59	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	CINDY ROLON FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	CINDY ROLON FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	ERENDIDA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	ERENDIDA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE DERECHO DE INHUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE DERECHO DE INHUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE TRANSMISION P	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,440.59	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE TRANSMISION P	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,440.59	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Oct/2021	I2	10663 Recibo N° FolioRef	JOSE ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	

4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	JOSE ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE FORMA PARA TF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE FORMA PARA TF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	ERENDIDA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	JOSE ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	CINDY ROLON FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE TRANSMISION P 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	1,440.59	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE FORMA PARA TF 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE DERECHO DE INHUM 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,392.59	\$2,392.59
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	ERENDIDA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	JOSE ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	CINDY ROLON FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE TRANSMISION P 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	1,440.59	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE FORMA PARA TF 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE DERECHO DE INHUM 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	JOSE ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	JOSE ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	CINDY ROLON FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	CINDY ROLON FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTII	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTII	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	ERENDIDA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	ERENDIDA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE TRANSMISION P	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	1,440.59
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE TRANSMISION P	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	1,440.59	0
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE FORMA PARA TF	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1	Otros no considerados en lo:	0	50
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE FORMA PARA TF	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1	Otros no considerados en lo:	50	0
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE DERECHO DE INHUP	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE DERECHO DE INHUP	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTII	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	ERENDIDA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	JOSE ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	CINDY ROLON FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE TRANSMISION P	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	1,440.59
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MARIA SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE FORMA PARA TF	8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1	Otros no considerados en lo:	0	50
4/Oct/2021	12	10663	Recibo N° FolioRef	MIGUEL MENDOZA SEGURA, PAGO DE DERECHO DE INHUP	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	G60	21306	Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	
5/Oct/2021	G60	21306	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C	MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	

5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,870.00	\$2,870.00
5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
5/Oct/2021	G60	21306 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
5/Oct/2021	G66	21518 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA AL 05/10/2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	8,122.25
5/Oct/2021	G66	21518 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,208.25	0
5/Oct/2021	G66	21518 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,208.25
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	726	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	726
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	187	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	187
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	294	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	294
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	334	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	334
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JAIME ANTONIO RAMIREZ C	120	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JAIME ANTONIO RAMIREZ C	0	120
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ESTACIONAMIENTO FREIBA (54	0
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ESTACIONAMIENTO FREIBA (0	54
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	1,003.15	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	0	1,003.15
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	498.1	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	0	498.1
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (1,500.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (0	1,500.00
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 KC COMUNICACIONES SA DE	1,062.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 KC COMUNICACIONES SA DE	0	1,062.00

5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROSA ELVA RIOS TALANCON	464	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROSA ELVA RIOS TALANCON	0	464
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MA. CLEOTILDE MUNGUIA V	380	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MA. CLEOTILDE MUNGUIA V	0	380
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (I	500	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (I	0	500
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	500	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	0	500
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	187	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	726	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE ` 5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-0C FERTILIZANTES, PESTICIDAS `	1,500.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,003.15	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	498.1	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	294	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	120	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI 5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-0C INSTALACIÓN, REPARACIÓN	464	0
5/Oct/2021	G66	21518 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	1,062.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	334	0
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	54	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL `	380	0
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$8,122.25	\$8,122.25
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	187	
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	726	
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE ` 8.2.2.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	1,500.00	
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,003.15	
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	498.1	
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	294	
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	120	

5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI	8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	464
5/Oct/2021	G66	21518 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	1,062.00
5/Oct/2021	G66	21518 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	334
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	54
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	380
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	187	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	187
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	726	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	726
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	1,500.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	1,500.00
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	1,003.15	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	1,003.15
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	498.1	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	498.1
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	294	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	294
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	120	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	120
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	464	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	464
5/Oct/2021	G66	21518 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	1,062.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 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	1,062.00
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
5/Oct/2021	G66	21518 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	334
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	54	0
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	54
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	380	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	380
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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

5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	187	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	187
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	726	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	726
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	1,500.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	1,500.00
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	1,003.15	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	1,003.15
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	498.1	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	498.1
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	294	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	294
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	120	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	120
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI	8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	464	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI	8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	464
5/Oct/2021	G66	21518 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	1,062.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 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	1,062.00
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
5/Oct/2021	G66	21518 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	334
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	54	0
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	54
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	380	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	380
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0

5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	187	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	187
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	726	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	726
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	1,500.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	1,500.00
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,003.15	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,003.15
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	498.1	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	498.1
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	294	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	294
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	120	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	120
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI	8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	464	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI	8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	464
5/Oct/2021	G66	21518 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	1,062.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 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	1,062.00
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
5/Oct/2021	G66	21518 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	334
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	54	0
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	54
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	380	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	380
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	187	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	726	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE HERVICIDAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	1,500.00	0

5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,003.15	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE PROTE 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	498.1	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	COMPRA DE HACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MP 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	294	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A VEHICULOS OFICIAL 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	120	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION CIVIL MI 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	464	0
5/Oct/2021	G66	21518 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	1,062.00	0
5/Oct/2021	G66	21518 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
5/Oct/2021	G66	21518 Nota Vta N° FolioRef	ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	54	0
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MARCOS EN RECONOCIMIENTOS 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	380	0
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 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
5/Oct/2021	G66	21518 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	300	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1164 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	973.5	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	ALONDRA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	ALONDRA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	RAMONA ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	112.5	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	112.5
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NO ADE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	98	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NO ADE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	98
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	RAMONA ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	ALONDRA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	RAMONA ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Oct/2021	I3	10666 Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190

5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NO ADE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	98	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADI 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADI 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAI 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$973.50	\$973.50
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	ALONDRA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAMONA ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NO ADE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	98	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO AD 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADI 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAI 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	ALONDRA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	ALONDRA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAMONA ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAMONA ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NO ADE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	98	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NO ADE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	98	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO AD 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADI 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADI 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADI 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAI 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAI 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5	0	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	ALONDRA CARRILLO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAMONA ROLON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NO ADE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	98	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS PEÑA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO ADI 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
5/Oct/2021	13	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADI 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	

5/Oct/2021	I3	10666	Recibo N° FolioRef	RAUL HERDIA MAGAÑA, PAGO DE AUTORIZACION DE AVAI 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	112.5	
5/Oct/2021	G47	11187	Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	406,394.11	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	406,394.11	0	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDF	406,394.11	0	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDF	0	406,394.11	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$406,394.11	\$406,394.11
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	406,394.11	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	406,394.11	0	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	406,394.11	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	406,394.11	0	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	406,394.11	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	406,394.11	0	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	406,394.11	
5/Oct/2021	G47	11187	Factura N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE E: 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	406,394.11	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	G13	10261	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc			0	151,288.00
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			47,830.00	0
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			0	47,830.00
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			33,042.00	0
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			0	33,042.00
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			7,575.00	0
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			0	7,575.00
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			98	0
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			0	98
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			98	0
6/Oct/2021	G13	10261	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF			0	98

6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JESUS ANTONIO MANZO ROI	8,000.00	0	
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JESUS ANTONIO MANZO ROI	0	8,000.00	
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,000.00	\$8,000.00
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	8,000.00	
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	8,000.00	0	
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	8,000.00	
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	8,000.00	0	
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	8,000.00	
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	8,000.00	0	
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	8,000.00	
6/Oct/2021	G9	10257 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTOS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	8,000.00	0	
6/Oct/2021	G14	10262 Transf N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	7,632.00	
6/Oct/2021	G14	10262 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	7,632.00	0	
6/Oct/2021	G14	10262 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	7,632.00	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CARLOS HUGO CHAVEZ REN	7,632.00	0	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CARLOS HUGO CHAVEZ REN	0	7,632.00	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,632.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$7,632.00	\$7,632.00
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	7,632.00	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	7,632.00	0	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	7,632.00	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	7,632.00	0	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	7,632.00	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	7,632.00	0	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	7,632.00	
6/Oct/2021	G14	10262 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	7,632.00	0	
6/Oct/2021	G11	10259 Ref N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	0.3	
6/Oct/2021	G11	10259 Transf N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,948.50	
6/Oct/2021	G11	10259 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,948.80	0	
6/Oct/2021	G11	10259 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,948.80	
6/Oct/2021	G11	10259 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	1,948.80	0	

6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	0	1,948.80	
6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	1,948.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,948.80	\$1,948.80
6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	0	1,948.80	
6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	1,948.80	0	
6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	0	1,948.80	
6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	1,948.80	0	
6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	0	1,948.80	
6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	1,948.80	0	
6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	0	1,948.80	
6/Oct/2021	G11	10259	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FORMAS VALORADAS	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	1,948.80	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1167	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,282.00	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	ANGELICA PALAFOX , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	ANGELICA PALAFOX , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	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 por	190	0	
6/Oct/2021	I4	10667	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 por	0	190	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GOMEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GOMEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MARIA GOMEZ MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE INUMACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MARIA GOMEZ MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE INUMACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MARIO EDUTH ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MARIO EDUTH ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICAION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICAION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	

6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ., PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ., PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	ZAIRA ALEJANDRA CISNEROS CARRILLO, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	ZAIRA ALEJANDRA CISNEROS CARRILLO, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MARIO EDUTH ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICAION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	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	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GOMEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	ANGELICA PALAFOX , PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ., PAGO DE UNA C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	ZAIRA ALEJANDRA CISNEROS CARRILLO, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MARIA GOMEZ MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE INUMACI 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,282.00	\$2,282.00
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MARIO EDUTH ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Oct/2021	14	10667	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	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GOMEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	ANGELICA PALAFOX , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
6/Oct/2021	14	10667	Recibo N° FolioRef	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ., PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	ZAIRA ALEJANDRA CISNEROS CARRILLO, PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MARIA GOMEZ MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE INUMACI 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MARIO EDUTH ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MARIO EDUTH ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
6/Oct/2021	14	10667 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
6/Oct/2021	14	10667 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
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	ZAIRA ALEJANDRA CISNEROS CARRILLO, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	ZAIRA ALEJANDRA CISNEROS CARRILLO, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ., PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ., PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	ANGELICA PALAFOX , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	ANGELICA PALAFOX , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GOMEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GOMEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.0(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MARIA GOMEZ MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE INUMACI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MARIA GOMEZ MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE INUMACI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MARIO EDUTH ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 Recibo N° FolioRef	MAURA ALONSO CEBALLOS, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Oct/2021	14	10667 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

6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS CASILLAS MALDONADO, 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	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	GABRIELA CARRILLO ALONSO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GOMEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	ANGELICA PALAFOX , PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MELISA ALEJANDRA BRICEÑO GONZALEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MODESTO ROBLES RIOS, 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	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	ZAIRA ALEJANDRA CISNEROS CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	CARMEN HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
6/Oct/2021	I4	10667	Recibo N° FolioRef	MARIA GOMEZ MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	0	142	
6/Oct/2021	G12	10260	Transf N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banco de México)	0	2,581.00	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SUSANA SANCHEZ BONOS (P)	2,581.00	0	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	SUSANA SANCHEZ BONOS (P)	0	2,581.00	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00	OTROS ARRENDAMIENTOS (P)	2,581.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$2,581.00	\$2,581.00
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00	Otros arrendamientos (Prest)	0	2,581.00	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00	Otros arrendamientos (Prest)	2,581.00	0	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00	Otros arrendamientos (Prest)	0	2,581.00	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00	Otros arrendamientos (Prest)	2,581.00	0	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00	Otros arrendamientos (Prest)	0	2,581.00	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00	Otros arrendamientos (Prest)	2,581.00	0	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00	Otros arrendamientos (Prest)	0	2,581.00	
6/Oct/2021	G12	10260	Factura N° FolioRef	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-00	Otros arrendamientos (Prest)	2,581.00	0	
6/Oct/2021	G10	10258	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banco de México)	0	399	
6/Oct/2021	G10	10258	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banco de México)	0	4,643.00	
6/Oct/2021	G10	10258	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banco de México)	0	664	
6/Oct/2021	G10	10258	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banco de México)	0	2,226.00	
6/Oct/2021	G10	10258	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banco de México)	0	506	
6/Oct/2021	G10	10258	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banco de México)	0	653	
6/Oct/2021	G10	10258	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TELEFONOS DE MEXICO (Pro)	399	0	

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/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1169	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		2,157.00	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE LOTE A PERPET	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		725	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE LOTE A PERPET	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	725	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ALFREDO AVALOS HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ALFREDO AVALOS HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS RAMIREZ TRUJILLO, PAGO DE UNA CONSTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		55	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS RAMIREZ TRUJILLO, PAGO DE UNA CONSTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	55	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	YESENIA REYES LORENZO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		380	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	YESENIA REYES LORENZO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	380	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OLIMPIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OLIMPIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OSBALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OSBALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		285	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	285	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		142	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	142	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA REMEDIOS MAGAÑA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA REMEDIOS MAGAÑA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA. LILIA CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA. LILIA CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE LOTE A PERPET	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic		0	725	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	285	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OLIMPIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	95	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA REMEDIOS MAGAÑA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	95	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	YESENIA REYES LORENZO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	380	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ALFREDO AVALOS HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	95	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS RAMIREZ TRUJILLO, PAGO DE UNA CONSTA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	55	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OSBALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	95	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA. LILIA CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c		0	190	
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE DERECHO DE IN	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac		0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$2,157.00	\$2,157.00
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE LOTE A PERPET	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic		725	0	

7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OLIMPIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA REMEDIOS MAGAÑA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	YESENIA REYES LORENZO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ALFREDO AVALOS 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/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS RAMIREZ TRUJILLO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OSBALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA. LILIA CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE LOTE A PERPETUO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos	0	725
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE LOTE A PERPETUO 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos	725	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OLIMPIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OLIMPIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA REMEDIOS MAGAÑA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA REMEDIOS MAGAÑA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OSBALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OSBALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA. LILIA CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA. LILIA CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	YESENIA REYES LORENZO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	YESENIA REYES LORENZO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ALFREDO AVALOS 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/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ALFREDO AVALOS 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/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS RAMIREZ TRUJILLO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS RAMIREZ TRUJILLO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE LOTE A PERPETUO 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos	0	725
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OLIMPIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA REMEDIOS MAGAÑA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	YESENIA REYES LORENZO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	ALFREDO AVALOS 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/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS RAMIREZ TRUJILLO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55

7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	OSBALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	MA. LILIA CASILLAS MALDONADO, PAGO DE 2 CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
7/Oct/2021	15	10668	Recibo N° FolioRef	LUIS ALFONSO FLORES MORENO, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Correspondiente al mes de Octubre

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/Oct/2021	G23	10291	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,780.98	
8/Oct/2021	G23	10291	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	4,780.98	0	
8/Oct/2021	G23	10291	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,780.98	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	ISAAC HERNANDEZ GARCIA (4,780.98	0	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	ISAAC HERNANDEZ GARCIA (0	4,780.98	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-00	MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	4,780.98	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$4,780.98	\$4,780.98
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00	Material de limpieza (Presup	0	4,780.98	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00	Material de limpieza (Presup	4,780.98	0	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00	Material de limpieza (Presup	0	4,780.98	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00	Material de limpieza (Presup	4,780.98	0	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00	Material de limpieza (Presup	0	4,780.98	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00	Material de limpieza (Presup	4,780.98	0	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00	Material de limpieza (Presup	0	4,780.98	
8/Oct/2021	G23	10291	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00	Material de limpieza (Presup	4,780.98	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$4,780.98	\$4,780.98
8/Oct/2021	G21	10289	Transf N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,526.83	
8/Oct/2021	G21	10289	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	4,526.83	0	
8/Oct/2021	G21	10289	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,526.83	
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CAMARA SUAREZ S.A. DE C.\	4,526.83	0	
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CAMARA SUAREZ S.A. DE C.\	0	4,526.83	
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-00	OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	4,526.83	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$4,526.83	\$4,526.83

8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	8.2.2.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	4,526.83
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	4,526.83	0
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	4,526.83
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	4,526.83	0
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	4,526.83
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	4,526.83	0
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	4,526.83
8/Oct/2021	G21	10289	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACIDO TRICLOROISOCIANURO PARA PURIFICA	8.2.7.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	4,526.83	0
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1170	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	573	0
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	DANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	DANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	GEORGINA MANCILLA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	GEORGINA MANCILLA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	HORACIO SILVA ZEPEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	95.00 C/U		
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	HORACIO SILVA ZEPEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	95.00 C/U	190	0
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	HUGO GONZALEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	HUGO GONZALEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	HUGO GONZALEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE	INEXISTENCIA DE AGUA POTABLE		
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE	INEXISTENCIA DE AGUA POTABLE	49	0
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE	INEXISTENCIA DE AGUA POTABLE	0	49
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	DANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	GEORGINA MANCILLA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	HORACIO SILVA ZEPEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	95.00 C/U		
8/Oct/2021	16	10669	Recibo N° FolioRef	HORACIO SILVA ZEPEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$	95.00 C/U	0	190

			HUGO GONZALEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEU 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
			SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE AGUA POTABLE			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
		Movimientos de cuentas Presupuestales.		Total Contable	\$573.00	\$573.00
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	DANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	GEORGINA MANCILLA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
			HORACIO SILVA ZEPEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/U			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
			HUGO GONZALEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEU 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
			SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE AGUA POTABLE			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	DANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	DANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	GEORGINA MANCILLA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	GEORGINA MANCILLA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
			HORACIO SILVA ZEPEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/U			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
			HORACIO SILVA ZEPEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 95.00 C/U			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
			HUGO GONZALEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
			HUGO GONZALEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEU 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEU 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
			SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE AGUA POTABLE			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
			SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE AGUA POTABLE			
8/Oct/2021	16	10669 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	

8/Oct/2021	I6	10669	Recibo N° FolioRef	DANIA PATRICIA GUILLERMO AVALOS, PAGO DE UNA CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Oct/2021	I6	10669	Recibo N° FolioRef	GEORGINA MANCILLA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
				HORACIO SILVA ZEPEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$				
				95.00 C/U				
8/Oct/2021	I6	10669	Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
				HUGO GONZALEZ CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION				
8/Oct/2021	I6	10669	Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Oct/2021	I6	10669	Recibo N° FolioRef	SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEU	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
				SAUL TOVAR TORRES, PAGO DE CONSTANCIA DE				
				INEXISTENCIA DE AGUA POTABLE				
8/Oct/2021	I6	10669	Recibo N° FolioRef		8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
8/Oct/2021	G20	10288	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	11,620.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	2,120.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,120.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-0 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TE	9,500.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AZUCENA DE JESUS MENDO;	2,120.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	2,120.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AZUCENA DE JESUS MENDO;	9,500.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	9,500.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0 MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	2,120.00	0	
					Total Contable	\$11,620.00	\$11,620.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.								
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos i	0	2,120.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	8.2.2.0.0-5150-0000-111-2-0 Equipo de cómputo de tecn	0	9,500.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos i	2,120.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos i	0	2,120.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	8.2.4.0.0-5150-0000-111-2-0 Equipo de cómputo de tecn	9,500.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	8.2.4.0.0-5150-0000-111-2-0 Equipo de cómputo de tecn	0	9,500.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos i	2,120.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos i	0	2,120.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	8.2.5.0.0-5150-0000-111-2-0 Equipo de cómputo de tecn	9,500.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	8.2.5.0.0-5150-0000-111-2-0 Equipo de cómputo de tecn	0	9,500.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos i	2,120.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0 Materiales, útiles y equipos i	0	2,120.00	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-0 Equipo de cómputo de tecn	9,500.00	0	
8/Oct/2021	G20	10288	Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-0 Equipo de cómputo de tecn	0	9,500.00	

8/Oct/2021	G20	10288 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,120.00	0
8/Oct/2021	G20	10288 Factura N° FolioRef	COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	9,500.00	0
8/Oct/2021	G67	21519 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA AL 08/10/2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	6,345.10
8/Oct/2021	G67	21519 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,203.10	0
8/Oct/2021	G67	21519 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,203.10
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. MERCEDES TAPIA MEJIA	500	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. MERCEDES TAPIA MEJIA	0	500
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ELUTERIO PEREZ MEZA (Serv	300	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ELUTERIO PEREZ MEZA (Serv	0	300
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	407.8	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	407.8
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	795.3	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	795.3
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	502	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	502
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	334	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	334
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	1,006.00	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	1,006.00
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (500	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (0	500
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (T	1,000.00	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (T	0	1,000.00
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 REYNA ISABEL DIAZ CORTES	500	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 REYNA ISABEL DIAZ CORTES	0	500
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVI	500	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDINO GARCIA CHAVI	0	500
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TO	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	300	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	500	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	795.3	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	407.8	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	502	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	334	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,006.00	0

8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$6,345.10	\$6,345.10
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TOP	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	300	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	500	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	795.3	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	407.8	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	334	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,006.00	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;	0	500	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;	0	500	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;	0	1,000.00	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;	0	500	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TOP	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	300	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TOP	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	300	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	500	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	500	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	795.3	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	795.3	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	407.8	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	407.8	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	334	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,006.00	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,006.00	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;	500	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas ;	0	500	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 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	

8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TOP	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	300	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TOP	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	300
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	500	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	500
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	795.3	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	795.3
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	407.8	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	407.8
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	334
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,006.00	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,006.00
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
8/Oct/2021	G67	21519 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
8/Oct/2021	G67	21519 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
8/Oct/2021	G67	21519 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
8/Oct/2021	G67	21519 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
8/Oct/2021	G67	21519 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
8/Oct/2021	G67	21519 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
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TOP	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	300	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TOP	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	300
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	500	0
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	500
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	795.3	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	795.3
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	407.8	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	407.8
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	502
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	334

8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,006.00	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,006.00	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE TRABAJOS EN EL MPIO DE TO	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	300	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	500	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	795.3	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	407.8	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	502	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	334	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,006.00	0	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G67	21519 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
8/Oct/2021	G67	21519 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	
8/Oct/2021	G22	10290 Transf N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,759.00	
8/Oct/2021	G22	10290 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,759.00	0	
8/Oct/2021	G22	10290 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,759.00	
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	4,759.00	0	
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	4,759.00	
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	4,759.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,759.00	\$4,759.00
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	4,759.00	
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	4,759.00	0	
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	4,759.00	
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	4,759.00	0	
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	4,759.00	
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/	8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	4,759.00	0	

8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/ 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	4,759.00
8/Oct/2021	G22	10290 Factura N° FolioRef	COMPRA DE VALVULAS PARA COMPUERTA DE FOFO VAST/ 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	4,759.00	0