

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	D1	11051	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	100,000.00
1/Jul/2021	D1	11051	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	100,000.00	0
1/Jul/2021	G1	10932	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	29,821.94
1/Jul/2021	G1	10932	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	29,821.94	0
1/Jul/2021	G1	10932	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	29,821.94
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,461.31	0
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,461.31
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,176.95	0
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,176.95
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	14,183.68	0
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	14,183.68
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,461.31	0
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,176.95	0
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,183.68	0
<b>Total Contable</b>							<b>\$29,821.94</b>	<b>\$29,821.94</b>
Movimientos de cuentas Presupuestales.								
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	0	14,183.68
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	0	6,461.31
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	0	9,176.95
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	9,176.95	0
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	0	9,176.95
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	6,461.31	0
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	0	6,461.31
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	14,183.68	0
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	0	14,183.68
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	14,183.68	0
1/Jul/2021	G1	10932	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y ;	0	14,183.68

1/Jul/2021	G1	10932 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	6,461.31	0	
1/Jul/2021	G1	10932 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	6,461.31	
1/Jul/2021	G1	10932 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	9,176.95	0	
1/Jul/2021	G1	10932 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	9,176.95	
1/Jul/2021	G1	10932 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	9,176.95	0	
1/Jul/2021	G1	10932 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	9,176.95	
1/Jul/2021	G1	10932 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	6,461.31	0	
1/Jul/2021	G1	10932 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	6,461.31	
1/Jul/2021	G1	10932 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	14,183.68	0	
1/Jul/2021	G1	10932 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	14,183.68	
1/Jul/2021	G1	10932 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	14,183.68	0	
1/Jul/2021	G1	10932 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A° 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,461.31	0	
1/Jul/2021	G1	10932 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	9,176.95	0	
1/Jul/2021	D7	11154 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	449,000.00	0
1/Jul/2021	D7	11154 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	449,000.00
1/Jul/2021	I29	21545 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	3.54	0
1/Jul/2021	I29	21545 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	3.54	0
1/Jul/2021	I29	21545 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	0	3.54
1/Jul/2021	I29	21545 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi	0	3.54
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$3.54</b>	<b>\$3.54</b>
1/Jul/2021	I29	21545 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi	3.54	0
1/Jul/2021	I29	21545 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi	0	3.54
1/Jul/2021	I29	21545 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi	3.54	0
1/Jul/2021	I29	21545 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1- Otros Accesorios no especifi	0	3.54
1/Jul/2021	D10	21546 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 19	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	186.42
1/Jul/2021	D10	21546 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 21	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	285
1/Jul/2021	D10	21546 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 22	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
1/Jul/2021	D10	21546 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 19	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	186.42	0
1/Jul/2021	D10	21546 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 22	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	300	0

1/Jul/2021	D10	21546 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 21	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	285	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	627	
1/Jul/2021	G2	10933 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	25,071.86	
1/Jul/2021	G2	10933 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	25,374.86	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	25,374.86	
1/Jul/2021	G2	10933 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	2,017.18	0	
1/Jul/2021	G2	10933 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	2,017.18	
1/Jul/2021	G2	10933 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	14,152.54	0	
1/Jul/2021	G2	10933 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	14,152.54	
1/Jul/2021	G2	10933 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	7,602.14	0	
1/Jul/2021	G2	10933 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	7,602.14	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	162	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	0	162	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	162	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	0	162	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN	1,603.00	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN	0	1,603.00	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-00 MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	1,603.00	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,017.18	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,152.54	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,602.14	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	162	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	162	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$25,698.86</b>	<b>\$25,698.86</b>
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00 Material de limpieza (Presup	0	1,603.00	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	7,602.14	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	2,017.18	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	14,152.54	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	0	162	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	0	162	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00 Material de limpieza (Presup	1,603.00	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00 Material de limpieza (Presup	0	1,603.00	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	14,152.54	0	
1/Jul/2021	G2	10933 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	14,152.54	



1/Jul/2021	G2	10933	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	162	0
1/Jul/2021	G2	10933	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALE DEL AYTO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00	Viáticos en el país (Presupue	162	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 95	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,820.06	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	CONSUELO ROLON SANCHEZ, PAGO DE ASIGNACION DE NI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	34	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	CONSUELO ROLON SANCHEZ, PAGO DE ASIGNACION DE NI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	34
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	HECTOR NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	250	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	HECTOR NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	250
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	82	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	82
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS /	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	83	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS /	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	83
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	156.06	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	156.06
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	RITA CHAVEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	RITA CHAVEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	RUBEN BONILLA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	RUBEN BONILLA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	MARGARITA PALAFOX MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	MARGARITA PALAFOX MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	250	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	250
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	250	0
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	250
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	MARGARITA PALAFOX MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
1/Jul/2021	I1	10561	Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95

1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RITA CHAVEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RUBEN BONILLA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	82	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS /	4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ROLON SANCHEZ, PAGO DE ASIGNACION DE NUMERO	4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-111-1 Designación de número ofici	0	34	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	250	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	HECTOR NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	250	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	250	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (De	0	156.06	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en los	0	50	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,820.06</b>	<b>\$1,820.06</b>
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	MARGARITA PALAFOX MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RITA CHAVEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RUBEN BONILLA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS /	8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	83	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ROLON SANCHEZ, PAGO DE ASIGNACION DE NUMERO	8.1.2.0.0-4.3.4.2-0000-111-1 Designación de número ofici	34	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	250	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	HECTOR NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	250	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	250	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	156.06	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en los	50	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	MARGARITA PALAFOX MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	MARGARITA PALAFOX MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RITA CHAVEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RITA CHAVEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RUBEN BONILLA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RUBEN BONILLA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	

1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA: 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA: 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS / 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS / 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	83	0
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ROLON SANCHEZ, PAGO DE ASIGNACION DE NUMERO OFICIO 8.1.4.0.0-4.3.4.2-0000-111-1 Designación de número ofici	0	34
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ROLON SANCHEZ, PAGO DE ASIGNACION DE NUMERO OFICIO 8.1.4.0.0-4.3.4.2-0000-111-1 Designación de número ofici	34	0
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	250
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	250	0
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	HECTOR NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	250
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	HECTOR NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	250	0
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	250
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	250	0
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	156.06
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	156.06	0
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	0	50
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	50	0
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	MARGARITA PALAFOX MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RITA CHAVEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	RUBEN BONILLA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C. 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO CATA: 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, SE REQUIRIERON 2 BUSQUEDAS / 8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ROLON SANCHEZ, PAGO DE ASIGNACION DE NUMERO OFICIO 8.1.5.0.0-4.3.4.2-0000-111-1 Designación de número ofici	0	34
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	250
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	HECTOR NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	250
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	JUAN JOSE NEGRETE LOPEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULAR 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	250
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	156.06
1/Jul/2021	11	10561 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA NEGRETE Y ALONDRA TORRES VELASCO 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	0	50

**H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO**  
**ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 103	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,670.56	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	150	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	150
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	TERESA ESPARSA LUCATERO , PAGO DE DERECHO DE ESTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	162.56	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	TERESA ESPARSA LUCATERO , PAGO DE DERECHO DE ESTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	162.56
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ALICIA SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE DOS CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ALICIA SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE DOS CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ASCENCIONFLORES SOTO, PAGO DE CESION DE DERECHO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ASCENCIONFLORES SOTO, PAGO DE CESION DE DERECHO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MARISOL AVALOS ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MARISOL AVALOS ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	RUPERTO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	RUPERTO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, Otras certificaciones no con:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, Otras certificaciones no con:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ISMAEL SANABRIA ENSISO, PAGO DE 4 DERECHO DE REGUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,000.00	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ISMAEL SANABRIA ENSISO, PAGO DE 4 DERECHO DE REGUI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,000.00
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ELOISA ROBLES MANZO , PAGO DEUNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ELOISA ROBLES MANZO , PAGO DEUNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ESTHER ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ESTHER ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE L	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE L	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CARLA MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0



12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CARLA MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00( 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para	0	150	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	TERESA ESPARSA LUCATERO , PAGO DE DERECHO DE ESTA 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien	0	162.56	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ELOISA ROBLES MANZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MARISOL AVALOS ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CARLA MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00( 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ALICIA SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE DOS CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ESTHER ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	RUPERTO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PO 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, Otras certificaciones no con: 4.1.4.3.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	0	95	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE L 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim	0	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ISMAEL SANABRIA ENSISO, PAGO DE 4 DERECHO DE REGUI 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim	0	1,000.00	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ASCENCIONFLORES SOTO, PAGO DE CESION DE DERECHO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,670.56</b>	<b>\$2,670.56</b>
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para	150	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	TERESA ESPARSA LUCATERO , PAGO DE DERECHO DE ESTA 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien	162.56	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ELOISA ROBLES MANZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MARISOL AVALOS ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CARLA MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00( 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ALICIA SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ESTHER ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	RUPERTO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PO 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, Otras certificaciones no con: 8.1.2.0.0-4.3.13.9-0000-111-1 Otras certificaciones no cons	95	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE L 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim	0	0	
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ISMAEL SANABRIA ENSISO, PAGO DE 4 DERECHO DE REGUI 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim	1,000.00	0	

12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ASCENCIONFLORES SOTO, PAGO DE CESION DE DERECHO	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-	Servicios prestados en horas	260	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-	Permiso o autorización para	0	150
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-	Permiso o autorización para	150	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	TERESA ESPARSA LUCATERO , PAGO DE DERECHO DE ESTA	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-	Concesión de estacionamien	0	162.56
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	TERESA ESPARSA LUCATERO , PAGO DE DERECHO DE ESTA	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-	Concesión de estacionamien	162.56	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ELOISA ROBLES MANZO , PAGO DEUNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ELOISA ROBLES MANZO , PAGO DEUNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MARISOL AVALOS ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MARISOL AVALOS ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CARLA MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CARLA MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ALICIA SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ALICIA SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ESTHER ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ESTHER ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CO	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	RUPERTO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PO	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (L	0	50
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	RUPERTO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE PO	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (L	50	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, Otras certificaciones no cons	8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1	Otras certificaciones no cons	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, Otras certificaciones no cons	8.1.4.0.0-4.3.13.9-0000-111-1	Otras certificaciones no cons	95	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE L	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-	Licencia de cambio de régim	0	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE L	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-	Licencia de cambio de régim	0	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ISMAEL SANABRIA ENSISO, PAGO DE 4 DERECHO DE REGUI	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-	Licencia de cambio de régim	0	1,000.00
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ISMAEL SANABRIA ENSISO, PAGO DE 4 DERECHO DE REGUI	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-	Licencia de cambio de régim	1,000.00	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ASCENCIONFLORES SOTO, PAGO DE CESION DE DERECHO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-	Servicios prestados en horas	0	260
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ASCENCIONFLORES SOTO, PAGO DE CESION DE DERECHO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-	Servicios prestados en horas	260	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-	Permiso o autorización para	0	150
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	TERESA ESPARSA LUCATERO , PAGO DE DERECHO DE ESTA	8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-	Concesión de estacionamien	0	162.56

12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ELOISA ROBLES MANZO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	MARISOL AVALOS ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CARLA MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ALICIA SALVADOR CONTRERAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ESTHER ROSARIO ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	PATRICIA VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	CLEOTILDE QUEVEDO RAMIREZ Y CDOS., PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	RUPERTO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1	Constancias de residencia (L	0	50
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CHAVEZ VICUÑA, Otras certificaciones no cons	8.1.5.0.0-4.3.13.9-0000-111-1	Otras certificaciones no cons	0	95
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE LICENCIA	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1	Licencia de cambio de régimen	0	0
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ISMAEL SANABRIA ENSISO, PAGO DE 4 DERECHO DE REGULARIZACION	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1	Licencia de cambio de régimen	0	1,000.00
12/Jul/2021	18	10568	Recibo N° FolioRef	ASCENSION FLORES SOTO, PAGO DE CESION DE DERECHO	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260

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

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/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 104	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,837.31	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE LOTE A PERI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	725	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE LOTE A PERI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	725
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ARMANDO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ARMANDO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GARCIA MENDOZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GARCIA MENDOZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	PABLO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTA DE LA FORMA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	PABLO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTA DE LA FORMA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	TERESA CARDENAS PINTO , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,870.31	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	TERESA CARDENAS PINTO , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,870.31
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	URBANO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTO DE LA FORMA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0

13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	URBANO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTO DE LA FORN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIA ASCENCION QUEVEDO RAMIREZ, PAGO DE DOS CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIA ASCENCION QUEVEDO RAMIREZ, PAGO DE DOS CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE DERECHO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE DERECHO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MAXIMILIANO ESEQUIEL MORA FLORES, PAGO DE UNA CEI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MAXIMILIANO ESEQUIEL MORA FLORES, PAGO DE UNA CEI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MA REFUGIO SILVA FACIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MA REFUGIO SILVA FACIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ILIANA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ILIANA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	J SANTOS LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	J SANTOS LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE LOTE A PERI 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	0	725	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	J SANTOS LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE 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	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GARCIA MENDOZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MA REFUGIO SILVA FACIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIA ASCENCION QUEVEDO RAMIREZ, PAGO DE DOS CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ARMANDO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ILIANA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MAXIMILIANO ESEQUIEL MORA FLORES, PAGO DE UNA CEI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	TERESA CARDENAS PINTO , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR/ 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	1,870.31	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	PABLO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTA DE LA FORMA 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	50	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	URBANO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTO DE LA FORN 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	50	
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE DERECHO D 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciones	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,837.31</b>	<b>\$3,837.31</b>
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE LOTE A PERI 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	725	0	

13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	J SANTOS LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE 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
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GARCIA MENDOZA, PAGO DE UNA CONSTANCI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MA REFUGIO SILVA FACIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIA ASCENCION QUEVEDO RAMIREZ, PAGO DE DOS CEF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ARMANDO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ILIANA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MAXIMILIANO ESEQUIEL MORA FLORES, PAGO DE UNA CEI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	TERESA CARDENAS PINTO , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	1,870.31	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	PABLO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTA DE LA FORMA	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	50	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	URBANO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTO DE LA FORN	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	50	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE DERECHO D	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaci	142	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE LOTE A PERI	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públic	0	725
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE LOTE A PERI	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públic	725	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	J SANTOS LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	J SANTOS LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE 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
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE 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
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GARCIA MENDOZA, PAGO DE UNA CONSTANCI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GARCIA MENDOZA, PAGO DE UNA CONSTANCI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ARMANDO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ARMANDO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ILIANA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	ILIANA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MAXIMILIANO ESEQUIEL MORA FLORES, PAGO DE UNA CEI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MAXIMILIANO ESEQUIEL MORA FLORES, PAGO DE UNA CEI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MA REFUGIO SILVA FACIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MA REFUGIO SILVA FACIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIA ASCENCION QUEVEDO RAMIREZ, PAGO DE DOS CEF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	MARIA ASCENCION QUEVEDO RAMIREZ, PAGO DE DOS CEF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	19	10569	Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0

13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	TERESA CARDENAS PINTO , PAGO DEIMPUESTO SOBRE TR/ 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,870.31
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	TERESA CARDENAS PINTO , PAGO DEIMPUESTO SOBRE TR/ 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,870.31	0
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	PABLO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTA DE LA FORMA 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	50
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	PABLO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTA DE LA FORMA 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	50	0
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	URBANO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTO DE LA FORM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	50
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	URBANO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTO DE LA FORM 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	50	0
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE DERECHO D 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE DERECHO D 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	142	0
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE LOTE A PERI 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	J SANTOS LORENZO SALVADOR, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	JOSE 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
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO GARCIA MENDOZA, PADO DE UNA CONSTANCI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	MA REFUGIO SILVA FACIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	MARIA ASCENCION QUEVEDO RAMIREZ, PAGO DE DOS CEF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	JOSE MARIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	ARMANDO VELAZCO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	ILIANA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	MAXIMILIANO ESEQUIEL MORA FLORES, PAGO DE UNA CEI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	TERESA CARDENAS PINTO , PAGO DEIMPUESTO SOBRE TR/ 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,870.31
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	PABLO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTA DE LA FORMA 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	50
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	URBANO GONZALEZ GARCIA , PAGO DE COSTO DE LA FORM 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	50
13/Jul/2021	I9	10569 Recibo N° FolioRef	MARIANA YUNUE MUNGUIA PEREZ , PAGO DE DERECHO D 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142
13/Jul/2021	G6	10937 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	33,046.22
13/Jul/2021	G6	10937 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	33,046.22	0
13/Jul/2021	G6	10937 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	33,046.22
13/Jul/2021	G6	10937 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,727.20	0
13/Jul/2021	G6	10937 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,727.20
13/Jul/2021	G6	10937 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	13,196.84	0
13/Jul/2021	G6	10937 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	13,196.84
13/Jul/2021	G6	10937 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,631.73	0
13/Jul/2021	G6	10937 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,631.73
13/Jul/2021	G6	10937 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	15,490.45	0
13/Jul/2021	G6	10937 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	15,490.45



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

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/Jul/2021	G36	11056	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc			0	3,816.00	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARCELA LARIOS TORREJON			3,816.00	0	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARCELA LARIOS TORREJON			0	3,816.00	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-0C SERVICIOS LEGALES, DE CON			3,816.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$3,816.00</b>	<b>\$3,816.00</b>
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil			0	3,816.00	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil			3,816.00	0	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil			0	3,816.00	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil			3,816.00	0	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil			0	3,816.00	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil			3,816.00	0	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil			0	3,816.00	
14/Jul/2021	G36	11056	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL MPIO DE TONIL/ 8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil			3,816.00	0	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 105	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		10,023.97	0	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA GOMEZ IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA GOMEZ IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA FACIO, PAGO DE UNQA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA FACIO, PAGO DE UNQA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		19	0	
14/Jul/2021	I10	10570	Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	19	



14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	58	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	58
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RAMOS CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RAMOS CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA MMARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA MMARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	232	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	232
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	522	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	522
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	38	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	38
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	238	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	238
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	119	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	119
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	357	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	357
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	171	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	171
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	19
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	57	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	57
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	595	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	595
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	133	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	133

14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	406	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	406
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	2,088.00	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,088.00
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE PERMISO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	2,414.97	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE PERMISO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,414.97
14/Jul/2021	110	10570 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
14/Jul/2021	110	10570 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
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	209	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	209
14/Jul/2021	110	10570 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	638	0
14/Jul/2021	110	10570 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	638
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	684	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	684
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	58
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	232
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	406
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	2,088.00
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	522
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	119
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	357
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	638
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	595
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO Df 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	684
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
14/Jul/2021	110	10570 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
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA GOMEZ IBÁÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA MMARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA FACIO, PAGO DE UNQA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RAMOS CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE PERMISO E 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (D	0	2,414.97	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$10,023.97</b>	<b>\$10,023.97</b>
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	58	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	232	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	406	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	2,088.00	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	522	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	119	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	357	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	638	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	595	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	133	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	684	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	171	0	
14/Jul/2021	110	10570 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	19	0	
14/Jul/2021	110	10570 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	57	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0	
14/Jul/2021	110	10570 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	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA GOMEZ IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA MMARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA FACIO, PAGO DE UNQA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RAMOS 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/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE PERMISO E 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Lc	2,414.97	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	58
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	58	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	232
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	232	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	406
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	406	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	638
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	638	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	522
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	522	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	357
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	357	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	119
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	119	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	595
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	595	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	2,088.00
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	2,088.00	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	133	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	171	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
14/Jul/2021	110	10570 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	57

14/Jul/2021	110	10570 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	57	0
14/Jul/2021	110	10570 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	19
14/Jul/2021	110	10570 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	19	0
14/Jul/2021	110	10570 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
14/Jul/2021	110	10570 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
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	684
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	684	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA GOMEZ IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA GOMEZ IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFIICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFIICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA FACIO, PAGO DE UNQA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA FACIO, PAGO DE UNQA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RAMOS CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RAMOS CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA MMARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA MMARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	MA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE PERMISO E 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	0	2,414.97
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE PERMISO E 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le	2,414.97	0
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	58
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	232
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	406
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	2,088.00
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	522
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	119
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	357
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	638
14/Jul/2021	110	10570 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	595

14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	238	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	684	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA GOMEZ IBÁÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	J. CRUZ GONZALEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA MMARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	MA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	CARMEN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS RAMOS 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/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jul/2021	I10	10570 Recibo N° FolioRef	HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA , PAGO DE PERMISO DE	8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1 Licencias de construcción (L	0	2,414.97	
14/Jul/2021	I33	31607 Ref N° FolioRef	PAGO DE ISR DE TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	23,165.00	0	
14/Jul/2021	I33	31607 Ref N° FolioRef	PAGO DE ISR DE TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (In	23,165.00	0	
14/Jul/2021	I33	31607 Ref N° FolioRef	PAGO DE ISR DE TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	23,165.00	
14/Jul/2021	I33	31607 Ref N° FolioRef	PAGO DE ISR DE TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.6.9.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Ot	0	23,165.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$23,165.00</b>	<b>\$23,165.00</b>
14/Jul/2021	I33	31607 Ref N° FolioRef	PAGO DE ISR DE TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.2.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	23,165.00	0	
14/Jul/2021	I33	31607 Ref N° FolioRef	PAGO DE ISR DE TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	23,165.00	
14/Jul/2021	I33	31607 Ref N° FolioRef	PAGO DE ISR DE TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	23,165.00	0	
14/Jul/2021	I33	31607 Ref N° FolioRef	PAGO DE ISR DE TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.5.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	23,165.00	
14/Jul/2021	G35	11055 Transf N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	5,800.00	
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO DE TRANSPORTES	5,800.00	0	

14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO DE TRANSPORTES	0	5,800.00	
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE EQUIP	5,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	0	5,800.00	
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	5,800.00	0	
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	0	5,800.00	
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	5,800.00	0	
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	0	5,800.00	
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	5,800.00	0	
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	0	5,800.00	
14/Jul/2021	G35	11055 Factura N° FolioRef	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-0C Arrendamiento de equipo de	5,800.00	0	

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

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/Jul/2021	G75	21504 Ref N° FolioRef	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	10,502.81
15/Jul/2021	G75	21504 Ref N° FolioRef	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		1,983.01	0
15/Jul/2021	G75	21504 Ref N° FolioRef	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	1,983.01
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN		200	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN		0	200
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE MARIA REMEDIOS MAF		1,500.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE MARIA REMEDIOS MAF		0	1,500.00
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	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		400.01	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	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	400.01
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/		623	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/		0	623
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO CARDENAS RODRIC		560	0
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO CARDENAS RODRIC		0	560
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA		648	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA		0	648
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA		324	0

15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	324	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	324	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	324	
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARAM JESSE DURAN RIOS (P	2,000.00	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARAM JESSE DURAN RIOS (P	0	2,000.00	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOSERVICIO GASHR SA DE	400	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOSERVICIO GASHR SA DE	0	400	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 HOTELES DEL CAMINO SA DE	2,380.00	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 HOTELES DEL CAMINO SA DE	0	2,380.00	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 D ALI (Proveedores por Paga	643.8	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 D ALI (Proveedores por Paga	0	643.8	
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISABEL CUEVAS IBAÑEZ	500	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISABEL CUEVAS IBAÑEZ	0	500	
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	560	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	623	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	400.01	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	400	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	648	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	324	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	324	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	2,380.00	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	643.8	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	2,000.00	0	
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$10,502.81</b>	<b>\$10,502.81</b>
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	560	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	623	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	400.01	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	400	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324	
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324	



15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	2,380.00
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	643.8
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	560	0
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	560
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	623	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	623
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	400.01	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	400.01
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	400	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	400
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	2,380.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	2,380.00
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	643.8	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	643.8
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
15/Jul/2021	G75	21504 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
15/Jul/2021	G75	21504 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
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	560	0
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	560

15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	623	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	623
15/Jul/2021	G75	21504 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	400.01	0
15/Jul/2021	G75	21504 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	400.01
15/Jul/2021	G75	21504 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	400	0
15/Jul/2021	G75	21504 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	400
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	2,380.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	2,380.00
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	643.8	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	643.8
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
15/Jul/2021	G75	21504 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
15/Jul/2021	G75	21504 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
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	560	0
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	560
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	623	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	623
15/Jul/2021	G75	21504 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	400.01	0
15/Jul/2021	G75	21504 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	400.01
15/Jul/2021	G75	21504 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	400	0
15/Jul/2021	G75	21504 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	400
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324

15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	2,380.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	2,380.00
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	643.8	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	643.8
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
15/Jul/2021	G75	21504 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
15/Jul/2021	G75	21504 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
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Otros FolioRef	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	560	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE MAI	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	623	0
15/Jul/2021	G75	21504 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	400.01	0
15/Jul/2021	G75	21504 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	400	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE HOSPEDAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	2,380.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 Factura N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFIC	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	643.8	0
15/Jul/2021	G75	21504 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR PARTICIPACINO EN EVENTOS CULTURALES DEL	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
15/Jul/2021	G75	21504 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
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 106	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,045.00	0
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CAROLINA FLORES AYALA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CAROLINA FLORES AYALA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CRISTINA RETOLAZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CRISTINA RETOLAZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	PATRICIA BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	PATRICIA BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	RAFAEL RODRIGUEZ ZARATE , PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	RAFAEL RODRIGUEZ ZARATE , PAGO DE 2 CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190

15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	ROBERTO CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	ROBERTO CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	JORGE GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	JORGE GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	LUZ ANGELICA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	LUZ ANGELICA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	PATRICIA BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	JORGE GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	ROBERTO CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	LUZ ANGELICA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	CAROLINA FLORES AYALA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	RAFAEL RODRIGUEZ ZARATE , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	CRISTINA RETOLAZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,045.00</b>	<b>\$1,045.00</b>
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	PATRICIA BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	JORGE GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	ROBERTO CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	LUZ ANGELICA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	CAROLINA FLORES AYALA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	RAFAEL RODRIGUEZ ZARATE , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	CRISTINA RETOLAZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	PATRICIA BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	PATRICIA BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	JORGE GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	JORGE GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	ROBERTO CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	ROBERTO CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	RAFAEL RODRIGUEZ ZARATE , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	RAFAEL RODRIGUEZ ZARATE , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
15/Jul/2021	111	10571 Recibo N° FolioRef	CRISTINA RETOLAZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	

15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CRISTINA RETOLAZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	LUZ ANGELICA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	LUZ ANGELICA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CAROLINA FLORES AYALA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CAROLINA FLORES AYALA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	PATRICIA BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	JORGE GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	ROBERTO CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	LUZ ANGELICA BARAJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CAROLINA FLORES AYALA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CLAUDIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	RAFAEL RODRIGUEZ ZARATE , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	CRISTINA RETOLAZA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
15/Jul/2021	I11	10571 Recibo N° FolioRef	OLGA ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
15/Jul/2021	G70	21391 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	110,000.00	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$110,000.00</b>
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
15/Jul/2021	G70	21391 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAM	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	364,983.13	0	

15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	59,890.18	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	5,797.42	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	9,046.90	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	42,855.73	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	2,379,434.78	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	444,255.00	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	419,879.66	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	196,636.49	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	196,636.49
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	40,434.72	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	40,434.72
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	9,046.90	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	9,046.90
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	59,890.18	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	59,890.18
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	40,765.02	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	40,765.02
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0

15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	1,558,565.90	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	1,558,565.90
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	42,855.73	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	42,855.73
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	280,051.21	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	280,051.21
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	632,704.49	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	632,704.49
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	89,489.05	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	89,489.05
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	-1,249.71	0
15/Jul/2021	I32	31603 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	-1,249.71
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	8,376.00	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	8,376.00
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	444,255.00	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	444,255.00
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0

15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	419,879.66	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	419,879.66
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía	101,355.26	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	2.1.3.1.2-91111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	1,558,565.90
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	89,489.05
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	632,704.49
15/Jul/2021	132	31603 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	196,636.49
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	40,434.72
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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	59,890.18
15/Jul/2021	132	31603 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	0
15/Jul/2021	132	31603 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	42,855.73
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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	9,046.90
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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	-1,249.71
15/Jul/2021	132	31603 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	40,765.02
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	280,051.21
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Participa	0	8,376.00
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0



15/Jul/2021	I32	31603 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-00 TRANSFERENCIAS A FIDEICO	0	0	
15/Jul/2021	I32	31603 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-00 CREDITO BANOBRAS NO. 13:	0	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,827,498.06</b>	<b>\$3,827,498.06</b>
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	1,558,565.90	0	
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	89,489.05	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	632,704.49	0	
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	196,636.49	0	
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	40,434.72	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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	59,890.18	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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	0	0	
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	42,855.73	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	9,046.90	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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	-1,249.71	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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	40,765.02	0	
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	280,051.21	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inq	8,376.00	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0	
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0	
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,558,565.90	
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	1,558,565.90	0	

15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	89,489.05
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	89,489.05	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	632,704.49
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	632,704.49	0
15/Jul/2021	132	31603 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	196,636.49
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	196,636.49	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	40,434.72
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	40,434.72	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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	59,890.18
15/Jul/2021	132	31603 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	59,890.18	0
15/Jul/2021	132	31603 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	0
15/Jul/2021	132	31603 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	0
15/Jul/2021	132	31603 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	42,855.73
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec.	42,855.73	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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	9,046.90
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	9,046.90	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 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	-1,249.71
15/Jul/2021	I32	31603 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	-1,249.71	0
15/Jul/2021	I32	31603 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	40,765.02
15/Jul/2021	I32	31603 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	40,765.02	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	280,051.21
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	280,051.21	0
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj	0	8,376.00
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj	8,376.00	0
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,558,565.90
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	89,489.05
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	632,704.49
15/Jul/2021	I32	31603 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	196,636.49
15/Jul/2021	I32	31603 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	40,434.72
15/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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/Jul/2021	I32	31603 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	59,890.18
15/Jul/2021	I32	31603 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	0
15/Jul/2021	I32	31603 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	42,855.73

15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 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	9,046.90
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U	0	0
15/Jul/2021	132	31603 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	-1,249.71
15/Jul/2021	132	31603 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	40,765.02
15/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	280,051.21
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Ley de In	0	8,376.00
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	0	0
15/Jul/2021	132	31603 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/Jul/2021	132	31603 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Jul/2021	132	31603 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0

15/Jul/2021	I32	31603 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	0
15/Jul/2021	I32	31603 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 2018-2021, (LIBRO DIARIO)**  
Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	G36	10985 Transf N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B			0	17,000.00		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES			17,000.00	0		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES			0	17,000.00		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD			17,000.00	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e			0	17,000.00		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e			17,000.00	0		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e			0	17,000.00		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e			17,000.00	0		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e			0	17,000.00		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e			17,000.00	0		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e			0	17,000.00		
16/Jul/2021	G36	10985 Factura N° FolioRef	TRANSFENCIA INTERNA A INSTITUTO DE LA MUJER EN T 8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e			17,000.00	0		
16/Jul/2021	G68	21378 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B			0	1,000.00		
16/Jul/2021	G68	21378 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B			0	300		
16/Jul/2021	G68	21378 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B			0	1,500.00		
16/Jul/2021	G68	21378 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B			0	2,000.00		
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (			4,800.00	0		

16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	4,800.00	
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	4,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$4,800.00</b>
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,800.00	
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,800.00	0	
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,800.00	
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,800.00	0	
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,800.00	
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,800.00	0	
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,800.00	
16/Jul/2021	G68	21378 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,800.00	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	124,473.00	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	47,403.00	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	47,403.00	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	32,746.00	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	32,746.00	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	7,510.00	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	7,510.00	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	102	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	102	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	98	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	98	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	97	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	97	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	130	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	130	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	129	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	129	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	106	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	106	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	149	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	149	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	149	0	
16/Jul/2021	G37	11058 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	149	

















16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	295	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	295
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UN MATR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	295	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UN MATR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	295
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE SILVA CHAVEZ, PAGO DE CONTRATO DE SESION DE DI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE SILVA CHAVEZ, PAGO DE CONTRATO DE SESION DE DI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE FORMA PARA TRAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE FORMA PARA TRAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE TRANSMISION PATF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	5,965.08	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE TRANSMISION PATF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	5,965.08
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	SANDRA MARTINEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	SANDRA MARTINEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UNA CER1	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UNA CER1	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	KARINA RAMIREZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	KARINA RAMIREZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	MARIANO IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	MARIANO IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	475	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	475
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	JAVIER RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	JAVIER RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	FELICITAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	FELICITAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	GABRIEL OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	GABRIEL OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	GILBERTO VAZQUEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	358	0
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	GILBERTO VAZQUEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	358
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	GABRIEL OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	KARINA RAMIREZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	FELICITAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	CARMEN MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	MARIANO IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	112	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 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
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	SANDRA MARTINEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	ALFONSO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JAVIER RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	GILBERTO VAZQUEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION I	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	358
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE TRANSMISION PATF	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	5,965.08
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE FORMA PARA TRAN	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE SILVA CHAVEZ, PAGO DE CONTRATO DE SESION DE DI	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UN MATR	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					<b>Total Contable</b>	<b>\$8,743.08</b>	<b>\$8,743.08</b>
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	GABRIEL OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	KARINA RAMIREZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	FELICITAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	CARMEN MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MARIANO IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UNA CER	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 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	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	SANDRA MARTINEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	ALFONSO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JAVIER RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	GILBERTO VAZQUEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION I	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	358	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE TRANSMISION PATR	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	5,965.08	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE FORMA PARA TRAN	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE SILVA CHAVEZ, PAGO DE CONTRATO DE SESION DE DI	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UN MATR	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	GABRIEL OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	GABRIEL OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	KARINA RAMIREZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	KARINA RAMIREZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	FELICITAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	FELICITAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	ALFONSO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	ALFONSO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JAVIER RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JAVIER RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jul/2021	I12	10572 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
16/Jul/2021	I12	10572 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
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	SANDRA MARTINEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	SANDRA MARTINEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	CARMEN MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	CARMEN MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MARIANO IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MARIANO IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	GILBERTO VAZQUEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	358
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	GILBERTO VAZQUEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	358	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE TRANSMISION PATR	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	5,965.08
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE TRANSMISION PATR	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	5,965.08	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE FORMA PARA TRAN	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE FORMA PARA TRAN	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE SILVA CHAVEZ, PAGO DE CONTRATO DE SESION DE DI	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE SILVA CHAVEZ, PAGO DE CONTRATO DE SESION DE DI	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UN MATR	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UN MATR	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	GABRIEL OCEGUEDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	KARINA RAMIREZ MUNGUIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	FELICITAS PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	CARMEN MARTINEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MARIANO IBAÑEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95



16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UNA CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jul/2021	I12	10572 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	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	SANDRA MARTINEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	ALFONSO RAMIREZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES A \$	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JAVIER RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	GILBERTO VAZQUEZ GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	358	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE TRANSMISION PATR	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	5,965.08	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	MAURO VARGAS MENDOZA, PAGO DE FORMA PARA TRAN	8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE SILVA CHAVEZ, PAGO DE CONTRATO DE SESION DE DI	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	IGNACIO ESCOBAR GARCIA, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
16/Jul/2021	I12	10572 Recibo N° FolioRef	JOSE GERARDO VERDUZCO MANCILLA, PAGO DE UN MATR	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
16/Jul/2021	G63	11176 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	400	
16/Jul/2021	G63	11176 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc	0	29,000.00	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	29,400.00	0	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0 NOMINA DE EVENTUALES (C	29,400.00	0	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0 NOMINA DE EVENTUALES (C	0	29,400.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$29,400.00</b>	<b>\$29,400.00</b>
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0 División de terrenos y constr	0	29,400.00	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0 División de terrenos y constr	29,400.00	0	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0 División de terrenos y constr	0	29,400.00	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0 División de terrenos y constr	29,400.00	0	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0 División de terrenos y constr	0	29,400.00	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0 División de terrenos y constr	29,400.00	0	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0 División de terrenos y constr	0	29,400.00	
16/Jul/2021	G63	11176 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA PUBLICA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0 División de terrenos y constr	29,400.00	0	
16/Jul/2021	G39	11060 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	3,062.40	
16/Jul/2021	G39	11060 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	3,062.40	0	
16/Jul/2021	G39	11060 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,062.40	
16/Jul/2021	G39	11060 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AMPARO ALVARADO TRILLO	3,062.40	0	
16/Jul/2021	G39	11060 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 AMPARO ALVARADO TRILLO	0	3,062.40	

16/Jul/2021	G39	11060	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL 5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-0C ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Ve	3,062.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,062.40</b>	<b>\$3,062.40</b>
16/Jul/2021	G39	11060	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL 8.2.2.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	0	3,062.40	
16/Jul/2021	G39	11060	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL 8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	3,062.40	0	
16/Jul/2021	G39	11060	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL 8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	0	3,062.40	
16/Jul/2021	G39	11060	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL 8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	3,062.40	0	
16/Jul/2021	G39	11060	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL 8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	0	3,062.40	
16/Jul/2021	G39	11060	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL 8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	3,062.40	0	
16/Jul/2021	G39	11060	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL 8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	0	3,062.40	
16/Jul/2021	G39	11060	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN EL 8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup	3,062.40	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	0.82	
16/Jul/2021	G7	10938	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	10,835.00	
16/Jul/2021	G7	10938	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	10,835.82	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	10,835.82	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,619.50	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,619.50	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,621.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,621.00	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,890.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,890.00	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,632.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,632.00	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	2,017.32	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	2,017.32	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	2,056.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	2,056.00	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,619.50	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,621.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,890.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	1,632.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	2,017.32	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	2,056.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$10,835.82</b>	<b>\$10,835.82</b>
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,056.00	



16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,017.32	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,632.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,632.00	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,056.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,056.00	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,056.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,632.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,017.32	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,619.50	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,621.00	0	
16/Jul/2021	G7	10938	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,890.00	0	
16/Jul/2021	G59	11163	Transf N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	33,569.48	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	33,569.48	0	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BRIAN ALBERTO JIMENEZ CC	33,569.48	0	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BRIAN ALBERTO JIMENEZ CC	0	33,569.48	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$33,569.48</b>	<b>\$33,569.48</b>
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	33,569.48	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	33,569.48	0	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	33,569.48	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	33,569.48	0	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	33,569.48	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	33,569.48	0	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	33,569.48	
16/Jul/2021	G59	11163	Factura N° FolioRef	PAGO DE 3ER ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA CONS 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	33,569.48	0	
16/Jul/2021	G66	21375	Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	42,934.25	0	
16/Jul/2021	G66	21375	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	437,729.38	
16/Jul/2021	G66	21375	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	56,902.34	
16/Jul/2021	G66	21375	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	68,903.66	
16/Jul/2021	G66	21375	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	138,244.26	
16/Jul/2021	G66	21375	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	159,803.31	
16/Jul/2021	G66	21375	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	33,900.00	
16/Jul/2021	G66	21375	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	123,590.70	

16/Jul/2021	G66	21375 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	603	0
16/Jul/2021	G66	21375 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	603
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	1.2.3.1.0-5811-0001-111-2-0C TERRENOS (Terrenos)	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	356,056.77	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	356,056.77
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	22,300.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	22,300.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	18,954.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	18,954.99
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	11,061.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	11,061.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	6,360.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	6,360.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	54,462.89	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	54,462.89
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	188,025.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	188,025.36
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	4,770.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	4,770.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	10,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	10,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	49,783.65	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	49,783.65
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	42,811.97	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	42,811.97
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	16,206.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	16,206.99
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0

16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S.	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S.	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	135	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	135
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	332	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	332
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	136	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	136
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 RUBI ESMERALDA TORIS RAI	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 RUBI ESMERALDA TORIS RAI	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GUADALUPE ALEXANDER TR	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GUADALUPE ALEXANDER TR	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 ROSA EVELIA CALVARIO MAI	500	0

16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH	2,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH	0	2,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL SOLIS CARRILLO (Tr	2,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL SOLIS CARRILLO (Tr	0	2,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL SOLIS CARRILLO (Tr	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL SOLIS CARRILLO (Tr	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	53,555.22	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	0	53,555.22
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	15,348.24	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	0	15,348.24
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 GABRIELA GUADALUPE SILV/	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 GABRIELA GUADALUPE SILV/	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI	2,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI	0	2,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO SALVADOR GARCIA P	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO SALVADOR GARCIA P	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (	500	0

16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN SANCHEZ	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN SANCHEZ	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	81,557.67
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	356,056.77	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	188,025.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	54,462.89	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,783.65	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	42,811.97	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	16,206.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	4,770.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	11,061.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	22,300.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	18,954.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	6,360.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	10,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	135	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	332	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	136	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0



16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,243.20	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,438.72	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	15,348.24	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,100,631.32</b>	<b>\$1,100,631.32</b>
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	188,025.36	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	
16/Jul/2021	G66	21375 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	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
16/Jul/2021	G66	21375 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	
16/Jul/2021	G66	21375 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	
16/Jul/2021	G66	21375 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	

16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	4,770.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	11,061.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	18,954.99
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,360.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	10,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	135
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	332
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	136
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20

16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	188,025.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	188,025.36
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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

16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	4,770.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	4,770.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	11,061.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	11,061.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	18,954.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	18,954.99
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,360.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,360.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	10,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	10,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	135	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	135
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	332	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	332
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	136	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	136
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500



16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	188,025.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	188,025.36
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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

16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	4,770.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	4,770.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	11,061.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	11,061.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	18,954.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	18,954.99
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,360.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,360.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	10,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	10,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	135	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	135
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	332	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	332
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	136	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	136
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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





16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	188,025.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	188,025.36
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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

16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	4,770.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	4,770.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	11,061.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	11,061.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	18,954.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	18,954.99
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,360.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,360.00
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	10,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	10,000.00
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	135	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	135
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	332	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	332
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	136	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	136
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00



16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	0	500
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	188,025.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 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
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INTENDENTE EN EL PREESCOLAR BENITO JUA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN SAN MARCOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE S	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	4,770.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	11,061.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	18,954.99	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,360.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	10,000.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	135	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE MANTE	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	332	0
16/Jul/2021	G66	21375 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	136	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIO DE REDIO DIFUSION INFORMATIVA EN	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0

16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE LOCALIDAD DE TENEXCA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0	
16/Jul/2021	G66	21375 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	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0	
16/Jul/2021	G66	21375 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	500	0	
16/Jul/2021	G69	21379 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba		0	5,200.00	
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (		5,200.00	0	
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (		0	5,200.00	
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I		5,200.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$5,200.00</b>	<b>\$5,200.00</b>
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		0	5,200.00	
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		5,200.00	0	
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		0	5,200.00	
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		5,200.00	0	
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		0	5,200.00	
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		5,200.00	0	
16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		0	5,200.00	

16/Jul/2021	G69	21379 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL MPIO DE TC 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu		5,200.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	428	
16/Jul/2021	G24	11033 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	20,300.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,278.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,278.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	16,450.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	16,450.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		4,278.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	4,278.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	16,450.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT		4,278.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$20,728.00</b>	<b>\$20,728.00</b>
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	16,450.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;		0	4,278.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	16,450.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	16,450.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;		4,278.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;		0	4,278.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	16,450.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	16,450.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;		4,278.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;		0	4,278.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	16,450.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	16,450.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;		4,278.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;		0	4,278.00	
16/Jul/2021	G24	11033 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	16,450.00	0	
16/Jul/2021	G24	11033 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;		4,278.00	0	
16/Jul/2021	G37	10986 Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&		0	135,000.00	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAL 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI		135,000.00	0	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAL 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI		0	135,000.00	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAL 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD		135,000.00	0	

Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$135,000.00</b>	<b>\$135,000.00</b>
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAI 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAI 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAI 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAI 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAI 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAI 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAI 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00	
16/Jul/2021	G37	10986 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL DE TONILA JAI 8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0	
16/Jul/2021	G40	11061 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	12,000.00	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-0C EQUIPO DE CÓMPUTO DE TE	12,000.00	0	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	12,000.00	0	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	12,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 8.2.2.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	0	12,000.00	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 8.2.4.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	12,000.00	0	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 8.2.4.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	0	12,000.00	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 8.2.5.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	12,000.00	0	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 8.2.5.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	0	12,000.00	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	12,000.00	0	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	0	12,000.00	
16/Jul/2021	G40	11061 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL CORE, MEM 8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	12,000.00	0	
16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	D3	11057 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.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,870.00</b>	<b>\$2,870.00</b>
16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	D3	11057 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	

16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	D3	11057 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	
16/Jul/2021	G23	11032 Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,940.20	
16/Jul/2021	G23	11032 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	38,733.95	
16/Jul/2021	G23	11032 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	40,674.15	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	40,674.15	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500.2	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500.2	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,853.29	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	10,853.29	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	20,421.14	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	20,421.14	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,899.52	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,899.52	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500.2	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,853.29	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	20,421.14	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,899.52	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$40,674.15</b>	<b>\$40,674.15</b>
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,899.52	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500.2	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,853.29	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	20,421.14	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	20,421.14	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	20,421.14	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,853.29	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,853.29	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.2	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500.2	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,899.52	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,899.52	
16/Jul/2021	G23	11032 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	8,899.52	0	
16/Jul/2021	G23	11032 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	8,899.52	



16/Jul/2021	G23	11032 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	500.2	0	
16/Jul/2021	G23	11032 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	500.2	
16/Jul/2021	G23	11032 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	10,853.29	0	
16/Jul/2021	G23	11032 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	10,853.29	
16/Jul/2021	G23	11032 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	20,421.14	0	
16/Jul/2021	G23	11032 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	20,421.14	
16/Jul/2021	G23	11032 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	20,421.14	0	
16/Jul/2021	G23	11032 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	20,421.14	
16/Jul/2021	G23	11032 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	10,853.29	0	
16/Jul/2021	G23	11032 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	10,853.29	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.2	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500.2	
16/Jul/2021	G23	11032 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	8,899.52	0	
16/Jul/2021	G23	11032 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	8,899.52	
16/Jul/2021	G23	11032 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	8,899.52	0	
16/Jul/2021	G23	11032 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.2	0	
16/Jul/2021	G23	11032 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	10,853.29	0	
16/Jul/2021	G23	11032 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	20,421.14	0	
16/Jul/2021	D6	11136 Transf N° FolioRef	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0	138,050.83
16/Jul/2021	D6	11136 Transf N° FolioRef	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	138,050.83	0
16/Jul/2021	G38	11059 Transf N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	120,900.87
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S	120,900.87	0
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S	0	120,900.87
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID	120,900.87	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$120,900.87</b>	<b>\$120,900.87</b>
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	120,900.87
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	120,900.87	0
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	120,900.87
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	120,900.87	0
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	120,900.87
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	120,900.87	0
16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	120,900.87

16/Jul/2021	G38	11059 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	120,900.87	0	
16/Jul/2021	D9	11173 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	138,050.00	
16/Jul/2021	D9	11173 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	138,050.00	0	
16/Jul/2021	G41	11062 Transf N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	16,889.60	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SALVADOR DE LA MORA GOI	16,889.60	0	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SALVADOR DE LA MORA GOI	0	16,889.60	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-0C SERVICIOS PROFESIONALES,	16,889.60	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$16,889.60</b>	<b>\$16,889.60</b>
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	8.2.2.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	16,889.60	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	16,889.60	0	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	16,889.60	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	16,889.60	0	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	16,889.60	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	16,889.60	0	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	16,889.60	
16/Jul/2021	G41	11062 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIBROS DE f	8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	16,889.60	0	

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

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/Jul/2021	G43	11064 Transf N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	1,740.00	
19/Jul/2021	G43	11064 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC		1,740.00	0	
19/Jul/2021	G43	11064 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC		0	1,740.00	
19/Jul/2021	G43	11064 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI	5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI		1,740.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	
19/Jul/2021	G43	11064 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI	8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		0	1,740.00	
19/Jul/2021	G43	11064 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		1,740.00	0	

19/Jul/2021	G43	11064	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,740.00	
19/Jul/2021	G43	11064	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,740.00	0	
19/Jul/2021	G43	11064	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,740.00	
19/Jul/2021	G43	11064	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,740.00	0	
19/Jul/2021	G43	11064	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,740.00	
19/Jul/2021	G43	11064	Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES DEL MPI 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,740.00	0	
19/Jul/2021	G42	11063	Transf N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	5,800.00	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JESUS ANTONIO MANZO ROI	5,800.00	0	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JESUS ANTONIO MANZO ROI	0	5,800.00	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	5,800.00	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	5,800.00	0	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	5,800.00	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	5,800.00	0	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	5,800.00	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	5,800.00	0	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	5,800.00	
19/Jul/2021	G42	11063	Factura N° FolioRef	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE SECRETARIA DE C 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	5,800.00	0	
19/Jul/2021	G82	41609	Transf N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,000.00
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CALEB ISRAEL GOMEZ MART	4,000.00	0
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CALEB ISRAEL GOMEZ MART	0	4,000.00
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	4,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	4,000.00
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	4,000.00	0
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	4,000.00
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	4,000.00	0
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	4,000.00
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	4,000.00	0
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	4,000.00
19/Jul/2021	G82	41609	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A CAPACITACION	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	4,000.00	0

19/Jul/2021	G8	10939	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	5,000.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUZ ELENA BELMONTES CAR	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUZ ELENA BELMONTES CAR	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUZ ELENA BELMONTES CAR	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUZ ELENA BELMONTES CAR	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
19/Jul/2021	G8	10939	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
19/Jul/2021	I13	10575	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 108	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,800.00	0	
19/Jul/2021	I13	10575	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,000.00	0	
19/Jul/2021	I13	10575	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,000.00	
19/Jul/2021	I13	10575	Recibo N° FolioRef	ARITZIA PARTIDA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE S	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	55	0	
19/Jul/2021	I13	10575	Recibo N° FolioRef	ARITZIA PARTIDA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE S	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	55	
19/Jul/2021	I13	10575	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
19/Jul/2021	I13	10575	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFIK	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	

19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	VALERIA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	VALERIA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	LILIANA ZUÑIGA MORAN, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	LILIANA ZUÑIGA MORAN, PAGO DE UNA SESION DE DERECHOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	REBECA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	REBECA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	100	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	100
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MARCOS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MARCOS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	JAVIER MEZA MORALES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	JAVIER MEZA MORALES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA MAGAÑA TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA MAGAÑA TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VIDRIOS LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VIDRIOS LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE LEAS 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para	0	1,000.00
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA MAGAÑA TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MARCOS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	REBECA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
19/Jul/2021	113	10575 Recibo N° FolioRef	VALERIA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ARITZIA PARTIDA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE S 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VIDRIOS LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE UNA CONST/ 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	JAVIER MEZA MORALES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	100	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	LILIANA ZUÑIGA MORAN, PAGO DE UNA SESION DE DERE 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,000.00	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA MAGAÑA TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MARCOS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	REBECA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	VALERIA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ARITZIA PARTIDA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE S 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VIDRIOS LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE UNA CONST/ 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	JAVIER MEZA MORALES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	100	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	LILIANA ZUÑIGA MORAN, PAGO DE UNA SESION DE DERE 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,000.00	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA MAGAÑA TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA MAGAÑA TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MARCOS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MARCOS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	REBECA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	REBECA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ARITZIA PARTIDA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE S	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ARITZIA PARTIDA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE S	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	VALERIA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	VALERIA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VIDRIOS LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VIDRIOS LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFIK	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFIK	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE UNA CONST/	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE UNA CONST/	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	JAVIER MEZA MORALES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	JAVIER MEZA MORALES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	100
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	100	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	LILIANA ZUÑIGA MORAN, PAGO DE UNA SESION DE DERE	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	LILIANA ZUÑIGA MORAN, PAGO DE UNA SESION DE DERE	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA MAGAÑA TORRES, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MARCOS MANCILLA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	REBECA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFIK	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50

19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	VALERIA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	OSCAR CARRILLO SILVA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ARITZIA PARTIDA RODRIGUEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE S	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CARDENAS MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	J. JESUS VIDRIOS LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE UNA CONST/	8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	JAVIER MEZA MORALES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R	8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE DOS CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	100
19/Jul/2021	I13	10575 Recibo N° FolioRef	LILIANA ZUÑIGA MORAN, PAGO DE UNA SESION DE DERE	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260

19/Jul/2021	G9	10940 Cheque N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	5,000.00
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	1,250.00	0
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	0	1,250.00
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	1,250.00	0
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	0	1,250.00
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	1,250.00	0
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	0	1,250.00
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	1,250.00	0
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CLEMENTINA CASTILLO SILV,	0	1,250.00
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,250.00	0
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,250.00	0
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,250.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					<b>Total Contable</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
19/Jul/2021	G9	10940 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	1,250.00	
19/Jul/2021	G9	10940 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	1,250.00	
19/Jul/2021	G9	10940 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	1,250.00	
19/Jul/2021	G9	10940 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	1,250.00	
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,250.00	0	
19/Jul/2021	G9	10940 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	1,250.00	
19/Jul/2021	G9	10940 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,250.00	0	
19/Jul/2021	G9	10940 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	1,250.00	







19/Jul/2021	G10	10947	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN ESPACIOS PUBLICI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
19/Jul/2021	G10	10947	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN ESPACIOS PUBLICI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
19/Jul/2021	G10	10947	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN ESPACIOS PUBLICI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
19/Jul/2021	G10	10947	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN ESPACIOS PUBLICI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	G57	11161	Transf N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (			0	150,000.00	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISION DE TERRENOS Y CC			150,000.00	0	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR			150,000.00	0	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR			0	150,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr			0	150,000.00	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr			150,000.00	0	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr			0	150,000.00	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr			150,000.00	0	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr			0	150,000.00	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr			150,000.00	0	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr			0	150,000.00	
2/Jul/2021	G57	11161	Factura N° FolioRef	ABONO A 3ER ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DE R 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr			150,000.00	0	
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 96	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		965	0	
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po		95	0	
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po		0	95	
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JORGE RUBEN MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po		95	0	
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JORGE RUBEN MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po		0	95	
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po		95	0	
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po		0	95	
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po		95	0	

2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA GARCIA MALDONADO, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA GARCIA MALDONADO, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	VICTORIA DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	VICTORIA DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MIGUEL JASSO GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MIGUEL JASSO GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MONTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MONTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MONTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA GARCIA MALDONADO, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MIGUEL JASSO GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JORGE RUBEN MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	VICTORIA DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$965.00</b>	<b>\$965.00</b>
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MONTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA GARCIA MALDONADO, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MIGUEL JASSO GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JORGE RUBEN MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	VICTORIA DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MONTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JOSE MONTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
2/Jul/2021	12	10562 Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	

2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JOSE MIGUEL JASSO GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JOSE MIGUEL JASSO GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	55	0
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JORGE RUBEN MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JORGE RUBEN MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	VICTORIA DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	VICTORIA DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA GARCIA MALDONADO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA GARCIA MALDONADO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JOSE MONTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA CHAVEZ VICUÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE CONSTANCIA DE SOLTERIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JUAN MICHEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	ROSA MARIA GARCIA MALDONADO, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JOSE MIGUEL JASSO GOMEZ, PAGO DE CONSTANCIA DE SC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	JORGE RUBEN MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
2/Jul/2021	I2	10562	Recibo N° FolioRef	VICTORIA DIAZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
2/Jul/2021	G22	11031	Ref N° FolioRef	NOMINA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	867,03	0
2/Jul/2021	G22	11031	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	102,645.71
2/Jul/2021	G22	11031	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	56,902.34
2/Jul/2021	G22	11031	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	68,903.66
2/Jul/2021	G22	11031	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	160,125.38
2/Jul/2021	G22	11031	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	141,681.73
2/Jul/2021	G22	11031	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	27,690.98
2/Jul/2021	G22	11031	Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	437,711.86
2/Jul/2021	G22	11031	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	18,000.00
2/Jul/2021	G22	11031	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	356,056.17	0
2/Jul/2021	G22	11031	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	356,056.17
2/Jul/2021	G22	11031	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	109,020.00	0
2/Jul/2021	G22	11031	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	109,020.00

2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	4,705.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	4,705.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	22,300.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	22,300.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	6,958.99	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	6,958.99
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	54,462.89	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	54,462.89
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	180,083.06	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	180,083.06
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,000.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,000.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,400.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,400.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	15,207.79	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	15,207.79
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	49,783.65	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	49,783.65
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	43,811.47	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	43,811.47
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra	1,000.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra	0	1,000.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	53,555.22	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	0	53,555.22
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	15,348.24	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	0	15,348.24

2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS AVALOS REBO	1,500.00	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS AVALOS REBO	0	1,500.00	
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS AVALOS REBO	1,500.00	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS AVALOS REBO	0	1,500.00	
2/Jul/2021	G22	11031 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	80,494.84	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	356,056.17	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	54,462.89	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	180,083.06	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,783.65	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	43,811.47	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	15,207.79	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,400.00	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	6,958.99	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	109,020.00	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	4,705.00	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	22,300.00	0	
2/Jul/2021	G22	11031 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	
2/Jul/2021	G22	11031 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	
2/Jul/2021	G22	11031 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	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,243.20	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,438.72	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	15,348.24	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,094,156.50</b>	<b>\$1,094,156.50</b>
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.17	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,083.06	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	43,811.47	
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,207.79	

2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,400.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,958.99
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	109,020.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,705.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
2/Jul/2021	G22	11031 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
2/Jul/2021	G22	11031 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
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.17	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.17
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,083.06	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,083.06
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	43,811.47	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	43,811.47
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,400.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,400.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,207.79	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,207.79



2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,958.99	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,958.99
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	109,020.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	109,020.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,705.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,705.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.17	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.17
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,083.06	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,083.06
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	43,811.47	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	43,811.47

2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,400.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,400.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,207.79	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,207.79
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,958.99	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,958.99
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	109,020.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	109,020.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,705.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,705.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
2/Jul/2021	G22	11031 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
2/Jul/2021	G22	11031 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
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.17	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.17
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89

2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,083.06	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,083.06
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	43,811.47	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	43,811.47
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,400.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,400.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,207.79	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,207.79
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,958.99	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	6,958.99
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	109,020.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	109,020.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,705.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,705.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
2/Jul/2021	G22	11031 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
2/Jul/2021	G22	11031 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
2/Jul/2021	G22	11031 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
2/Jul/2021	G22	11031 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
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22

2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.17	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,083.06	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	43,811.47	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,207.79	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,400.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	6,958.99	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	109,020.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,705.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
2/Jul/2021	G22	11031 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0

2/Jul/2021	G34	11053 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	3,999.99
2/Jul/2021	G34	11053 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,999.99	0
2/Jul/2021	G34	11053 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,999.99
2/Jul/2021	G34	11053 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	2,146.00	0
2/Jul/2021	G34	11053 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	0	2,146.00
2/Jul/2021	G34	11053 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	1,853.99	0
2/Jul/2021	G34	11053 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOEL LORENZANA VALLE (Prc	0	1,853.99
2/Jul/2021	G34	11053 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO\$	2,146.00	0
2/Jul/2021	G34	11053 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO\$	1,853.99	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

**Total Contable**      **\$3,999.99**      **\$3,999.99**

2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,146.00	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,853.99	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,853.99	0	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,853.99	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,146.00	0	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,146.00	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,146.00	0	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,146.00	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,853.99	0	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,853.99	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,853.99	0	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,853.99	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,146.00	0	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,146.00	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACUMULADOR LTH 42-500 SAT PARA VEHICU 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,146.00	0	
2/Jul/2021	G34	11053	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y PLUMA PAC6610 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,853.99	0	
2/Jul/2021	G58	11162	Transf N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	250,000.00	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	250,000.00	0	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDI	250,000.00	0	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDI	0	250,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	250,000.00	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	250,000.00	0	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	250,000.00	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	250,000.00	0	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	250,000.00	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	250,000.00	0	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	250,000.00	
2/Jul/2021	G58	11162	Factura N° FolioRef	PAGO DEL AVANCE DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE ES 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	250,000.00	0	

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	G46	11124	Transf N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	8,797.44	
20/Jul/2021	G46	11124	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	8,797.44	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	8,797.44	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CONVERTIDORA SORELLE SA	4,189.92	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CONVERTIDORA SORELLE SA	0	4,189.92	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CONVERTIDORA SORELLE SA	4,607.52	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CONVERTIDORA SORELLE SA	0	4,607.52	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	4,189.92	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	4,607.52	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$8,797.44</b>	<b>\$8,797.44</b>
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	4,189.92	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	4,607.52	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	4,189.92	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	4,189.92	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	4,607.52	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	4,607.52	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	4,189.92	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	4,189.92	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	4,607.52	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	4,607.52	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	4,189.92	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	4,189.92	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	4,607.52	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	4,607.52	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	4,189.92	0	
20/Jul/2021	G46	11124	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	4,607.52	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	56.64	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	38,982.50	
20/Jul/2021	G11	10948	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	30,842.86	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	30,842.86	

20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ELUTERIO PEREZ MEZA (Serv	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ELUTERIO PEREZ MEZA (Serv	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	999.98	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	999.98
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,771.29	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,771.29
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,820.19	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	10,820.19
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	299.97	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	299.97
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	850.17	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	850.17
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	593.56	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	593.56
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	881.37	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	881.37
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	2,294.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	2,294.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	135	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	135
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	700	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	700
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	1,134.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	1,134.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	317	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	0	317
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NORA ELENA MUNGUIA VIZC	2,720.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NORA ELENA MUNGUIA VIZC	0	2,720.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	2,470.53	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	2,470.53
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	83.98	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	83.98
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	2,005.82	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	2,005.82
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (	1,600.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (	0	1,600.00

20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 HOTELERA COLIMENSE SA D	249	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 HOTELERA COLIMENSE SA D	0	249	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra	1,000.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra	0	1,000.00	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSARIO PAOLA MANZO RO	1,000.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSARIO PAOLA MANZO RO	0	1,000.00	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS AVALOS REBO	1,500.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS AVALOS REBO	0	1,500.00	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS AVALOS REBO	1,500.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS AVALOS REBO	0	1,500.00	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00 HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,470.53	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	83.98	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,005.82	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	317	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-00 MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	135	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,720.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-00 FERTILIZANTES, PESTICIDAS '	1,600.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	2,294.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	999.98	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,771.29	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,820.19	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	299.97	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	850.17	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	593.56	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	881.37	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 REPARACION Y MANTENIMII	700	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	1,134.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	249	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0	
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$38,982.50</b>	<b>\$38,982.50</b>
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	0	2,470.53	



20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	83.98
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,005.82
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	317
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	135
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,720.00
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	8.2.2.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	1,600.00
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	2,294.00
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	881.37
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,771.29
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,820.19
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	299.97
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	850.17
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	593.56
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	700
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,134.00
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	249
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948	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
20/Jul/2021	G11	10948	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
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,470.53	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,470.53
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	83.98	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	83.98
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,005.82	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,005.82
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	317	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	317
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	135	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	135
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,720.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,720.00
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	1,600.00	0

20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	1,600.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	2,294.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	2,294.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	999.98	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	999.98
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	4,771.29	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	4,771.29
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	10,820.19	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	10,820.19
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	593.56
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	881.37	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	881.37
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	299.97	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	299.97
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	850.17	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	850.17
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	593.56	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	700	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	700
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,134.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,134.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	249	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	249
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,470.53	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,470.53
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	83.98	0

20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	83.98
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,005.82	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,005.82
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	317	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	317
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	135	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	135
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,720.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,720.00
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	1,600.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	1,600.00
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	2,294.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	2,294.00
20/Jul/2021	G11	10948	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	999.98	0
20/Jul/2021	G11	10948	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	999.98
20/Jul/2021	G11	10948	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	850.17	0
20/Jul/2021	G11	10948	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	850.17
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	593.56	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	593.56
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	881.37	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	881.37
20/Jul/2021	G11	10948	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	4,771.29	0
20/Jul/2021	G11	10948	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	4,771.29
20/Jul/2021	G11	10948	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	10,820.19	0
20/Jul/2021	G11	10948	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	10,820.19
20/Jul/2021	G11	10948	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	299.97	0
20/Jul/2021	G11	10948	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	299.97
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	700	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	700
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,134.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,134.00
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	249	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	249
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0

20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,500.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,500.00
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,470.53	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,470.53
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	83.98	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	83.98
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,005.82	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,005.82
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	317	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	317
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	135	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	135
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,720.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,720.00
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	1,600.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	0	1,600.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	2,294.00	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	2,294.00
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98
20/Jul/2021	G11	10948 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	4,771.29	0
20/Jul/2021	G11	10948 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	4,771.29
20/Jul/2021	G11	10948 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	10,820.19	0
20/Jul/2021	G11	10948 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	10,820.19
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	881.37	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	881.37
20/Jul/2021	G11	10948 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	299.97	0
20/Jul/2021	G11	10948 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	299.97
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	850.17	0
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	850.17
20/Jul/2021	G11	10948 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	593.56	0

20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	593.56
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	700	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	700
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,134.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,134.00
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	249	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	249
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
20/Jul/2021	G11	10948	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
20/Jul/2021	G11	10948	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
20/Jul/2021	G11	10948	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
20/Jul/2021	G11	10948	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
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,470.53	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	83.98	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL MPIO DE TO	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,005.82	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	317	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	135	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE VACUNACION	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,720.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE FERTILIZANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS	8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-0C Fertilizantes, pesticidas y otr	1,600.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	2,294.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,771.29	0
20/Jul/2021	G11	10948	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	10,820.19	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	299.97	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	850.17	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	593.56	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	881.37	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	700	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,134.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	249	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
20/Jul/2021	G11	10948	Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA EQUIPO DEPORTIVO	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0

20/Jul/2021	G11	10948 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	
20/Jul/2021	G11	10948 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	
20/Jul/2021	G13	10950 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	4,480.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (C	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (C	2,240.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$4,480.00</b>	<b>\$4,480.00</b>
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	2,240.00	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G13	10950 Orden Pago N° FolioRef	RENTA DE MUBLE PARA EVENTO DE VACUNA COVID	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	2,240.00	0	
20/Jul/2021	G28	11038 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	20,948.14	
20/Jul/2021	G28	11038 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	20,948.14	0	
20/Jul/2021	G28	11038 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	20,948.14	
20/Jul/2021	G28	11038 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	4,654.00	0	
20/Jul/2021	G28	11038 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	4,654.00	
20/Jul/2021	G28	11038 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	16,264.14	0	

20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	16,264.14	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	30	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	30	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	4,654.00	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	30	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	16,264.14	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$20,948.14</b>	<b>\$20,948.14</b>
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	4,654.00	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	30	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	16,264.14	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	4,654.00	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	4,654.00	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	30	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	30	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	16,264.14	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	16,264.14	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	4,654.00	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	4,654.00	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	30	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	30	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	16,264.14	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	16,264.14	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	4,654.00	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	4,654.00	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	30	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	0	30	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	16,264.14	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	16,264.14	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	4,654.00	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c	30	0	
20/Jul/2021	G28	11038	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIO DEL MPI 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	16,264.14	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 109 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	10,947.00	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE LICENCIA 2021 GIRO: 1 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,565.00	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE LICENCIA 2021 GIRO: 1 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,565.00	

20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE LICENCIA ANU/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	5,726.00	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE LICENCIA ANU/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	5,726.00
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE MULTA POR NO REFRE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	280	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE MULTA POR NO REFRE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	280
			TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE MULTAS POR NO REFRENDAR EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 50%		
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE MULTAS POR NO REFRENDAR EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 50%	720	0
			1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	720
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARLEM BETANCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARLEM BETANCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RÍ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MAYRA ELIZABETH ROLON LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MAYRA ELIZABETH ROLON LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE CANCELACION DE GIRI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	80	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE CANCELACION DE GIRI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	80
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA DELIA SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA DELIA SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA FELIX CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA FELIX CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIA CASILLAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIA CASILLAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIBERATO FARIAS FARIAS, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE NC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	147	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIBERATO FARIAS FARIAS, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE NC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	147



20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS AVALOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS AVALOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	HECTOR MANUEL ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	HECTOR MANUEL ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EDUWIGES OCEGUEDA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EDUWIGES OCEGUEDA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CAROLINA ORTIZ CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO DE N° 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CAROLINA ORTIZ CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO DE N° 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AIDA CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AIDA CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE LICENCIA ANU/ 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	5,726.00
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE LICENCIA 2021 GIRO: 14.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,565.00
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MAYRA ELIZABETH ROLON LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EDUWIGES OCEGUEDA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARLEM BETANCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE Rf 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIA CASILLAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190

20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	MARIA DELIA SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS AVALOS, PAGO DE 2 CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	AIDA CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	MARIA FELIX CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/Jul/2021	I14	10577	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	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	HECTOR MANUEL ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	CAROLINA ORTIZ CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NC	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (C	0	49	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	LIBERATO FARIAS FARIAS, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE NC	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (C	0	147	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE CANCELACION DE GIRI	4.1.4.4.0-4.5.4.9-0000-111-1	Otros gastos de procedimier	0	80	
				TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE MULTAS POR NO REFRENDAR EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 50%					
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef		4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1	Infracciones (Otros Derecho:	0	720	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE MULTA POR NO REFRE	4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1	Infracciones (Otros Derecho:	0	280	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$10,947.00</b>	<b>\$10,947.00</b>
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE LICENCIA ANU	8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1	Permiso o autorización para	5,726.00	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE LICENCIA 2021 GIRO	18.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1	Permiso o autorización para	1,565.00	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES	8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1	Concesión de estacionamien	50	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	MAYRA ELIZABETH ROLON LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	EDUWIGES OCEGUEDA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	MARLEM BETANCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	MARIA LILIA CASILLAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	MARIA DELIA SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
20/Jul/2021	I14	10577	Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	

20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS AVALOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AIDA CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA FELIX CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 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
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	HECTOR MANUEL ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CAROLINA ORTIZ CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIBERATO FARIAS FARIAS, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	147	0
			TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE MULTAS POR NO REFRENDAR EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 50%			
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos)	720	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE MULTA POR NO REFRENDAR EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 50%	8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos)	280	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE CANCELACION DE GIRO	8.1.2.0.0-4.5.4.9-0000-111-1- Otros gastos de procedimientos	80	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE LICENCIA ANUAL	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	5,726.00
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE LICENCIA ANUAL	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	5,726.00	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE LICENCIA 2021 GIRO	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,565.00
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE LICENCIA 2021 GIRO	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,565.00	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamiento	0	50
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamiento	50	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MAYRA ELIZABETH ROLON LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MAYRA ELIZABETH ROLON LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIA CASILLAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIA CASILLAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS AVALOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190

20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS AVALOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA DELIA SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA DELIA SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	HECTOR MANUEL ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	HECTOR MANUEL ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AIDA CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AIDA CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA FELIX CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA FELIX CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 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
20/Jul/2021	I14	10577 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
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EDUWIGES OCEGUEDA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EDUWIGES OCEGUEDA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARLEM BETANCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARLEM BETANCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CAROLINA ORTIZ CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO DE N	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CAROLINA ORTIZ CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO DE N	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	49	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIBERATO FARIAS FARIAS, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE NC	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	147
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIBERATO FARIAS FARIAS, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE NC	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	147	0
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE MULTAS POR NO REFRENDAR EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 50%	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1	Infracciones (Ley de Ingreso	0	720

		TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE MULTAS POR NO REFRENDAR EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 50%					
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Ley de Ingreso:	720	0	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE MULTA POR NO REFRE	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Ley de Ingreso:	0 280	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE MULTA POR NO REFRE	8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Ley de Ingreso:	280 0	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE CANCELACION DE GIRI	8.1.4.0.0-4.5.4.9-0000-111-1-	Otros gastos de procedimier	0 80	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE CANCELACION DE GIRI	8.1.4.0.0-4.5.4.9-0000-111-1-	Otros gastos de procedimier	80 0	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE LICENCIA ANU	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-	Permiso o autorización para	0 5,726.00	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE LICENCIA 2021 GIRO:	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-	Permiso o autorización para	0 1,565.00	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES	8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-	Concesión de estacionamien	0 50	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MAYRA ELIZABETH ROLON LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CARMEN GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EDUWIGES OCEGUEDA LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARLEM BETANCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 50	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 285	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIA CASILLAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 190	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA DELIA SILVA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 190	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	KARINA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS AVALOS, PAGO DE 2 CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 190	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CLEMENTINA ENRIQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AIDA CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MARIA FELIX CUEVAS AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 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	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	HECTOR MANUEL ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-	Expedición de certificado o c	0 95	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	CAROLINA ORTIZ CARDENAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NC	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1-	Constancias de no adeudo (L	0 49	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	LIBERATO FARIAS FARIAS, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE NC	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1-	Constancias de no adeudo (L	0 147	
			TANIA MARIBEL ALONSO GARCIA, PAGO DE MULTAS POR NO REFRENDAR EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 50%				
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-	Infracciones (Ley de Ingreso:	0	720	

20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE MULTA POR NO REFRE 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1	Infracciones (Ley de Ingresos	0	280	
20/Jul/2021	I14	10577 Recibo N° FolioRef	AMADOR CASTILLO SILVA, PAGO DE CANCELACION DE GIRI 8.1.5.0.0-4.5.4.9-0000-111-1-1	Otros gastos de procedimier	0	80	
20/Jul/2021	G47	11125 Transf N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	16,820.00	
20/Jul/2021	G47	11125 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	16,820.00 0	
20/Jul/2021	G47	11125 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0 16,820.00	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	16,820.00	0	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc	0	16,820.00	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIU	16,820.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$16,820.00</b>	<b>\$16,820.00</b>
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	16,820.00	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	16,820.00	0	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	16,820.00	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	16,820.00	0	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	16,820.00	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	16,820.00	0	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	0	16,820.00	
20/Jul/2021	G47	11125 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DEL MPIO 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C	Materiales, útiles y equipos i	16,820.00	0	
20/Jul/2021	G45	11123 Transf N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	7,391.86	
20/Jul/2021	G45	11123 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	7,391.86 0	
20/Jul/2021	G45	11123 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0 7,391.86	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CAMIONERA DE JALISCO SA I	7,391.86	0	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CAMIONERA DE JALISCO SA I	0	7,391.86	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,391.86	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$7,391.86</b>	<b>\$7,391.86</b>
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	7,391.86	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	7,391.86	0	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	7,391.86	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	7,391.86	0	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	7,391.86	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	7,391.86	0	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	7,391.86	
20/Jul/2021	G45	11123 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA CAMIONES DEL MPIO DE TON 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	7,391.86	0	

20/Jul/2021	G48	11126 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	29,310.55	
20/Jul/2021	G48	11126 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	29,310.55	0	
20/Jul/2021	G48	11126 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	29,310.55	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE JAVIER VILLANUEVA CC	29,310.55	0	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE JAVIER VILLANUEVA CC	0	29,310.55	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	29,310.55	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$29,310.55</b>	<b>\$29,310.55</b>
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	29,310.55	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	29,310.55	0	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	29,310.55	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	29,310.55	0	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	29,310.55	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	29,310.55	0	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	29,310.55	
20/Jul/2021	G48	11126 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SERVICIO D 8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	29,310.55	0	
20/Jul/2021	G44	11122 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	13,469.55	
20/Jul/2021	G44	11122 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	13,469.55	0	
20/Jul/2021	G44	11122 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	13,469.55	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (	9,865.80	0	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (	0	9,865.80	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (	3,603.75	0	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (	0	3,603.75	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	9,865.80	0	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	3,603.75	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$13,469.55</b>	<b>\$13,469.55</b>
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	9,865.80	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	3,603.75	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	9,865.80	0	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	9,865.80	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	3,603.75	0	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	3,603.75	
20/Jul/2021	G44	11122 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL I 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	9,865.80	0	

20/Jul/2021	G44	11122 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	9,865.80
20/Jul/2021	G44	11122 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	3,603.75	0
20/Jul/2021	G44	11122 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	3,603.75
20/Jul/2021	G44	11122 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	9,865.80	0
20/Jul/2021	G44	11122 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	9,865.80
20/Jul/2021	G44	11122 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	3,603.75	0
20/Jul/2021	G44	11122 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	3,603.75
20/Jul/2021	G44	11122 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	9,865.80	0
20/Jul/2021	G44	11122 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	3,603.75	0
20/Jul/2021	G76	21505 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	6,329.80
20/Jul/2021	G76	21505 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,219.80	0
20/Jul/2021	G76	21505 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,219.80
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	500	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	0	500
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	993.29	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	993.29
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	648
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	648
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	162	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	162
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. ESTHELA REYES LORENZ	578.51	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. ESTHELA REYES LORENZ	0	578.51
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	200	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	0	200
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tra	500	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tra	0	500
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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



20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	500	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	0	500
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG#	700	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG#	0	700
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	578.51	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	993.29	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	162	0
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					<b>Total Contable</b>	<b>\$6,329.80</b>	<b>\$6,329.80</b>
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	578.51	
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	648	
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	993.29	
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648	
20/Jul/2021	G76	21505 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	162	
20/Jul/2021	G76	21505 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	
20/Jul/2021	G76	21505 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	
20/Jul/2021	G76	21505 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	
20/Jul/2021	G76	21505 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	
20/Jul/2021	G76	21505 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	
20/Jul/2021	G76	21505 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	
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J/	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	578.51	0	

20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	578.51
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	648
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	993.29	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	993.29
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0
20/Jul/2021	G76	21505 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	162
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	700	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	700
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J/	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	578.51	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	578.51
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	648
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	993.29	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	993.29
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0
20/Jul/2021	G76	21505 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	162
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0

20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	578.51	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	578.51
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	648
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	993.29	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	993.29
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0
20/Jul/2021	G76	21505 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	162
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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

20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA J	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	578.51	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DELMPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	993.29	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
20/Jul/2021	G76	21505 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
20/Jul/2021	G76	21505 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
20/Jul/2021	G76	21505 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
20/Jul/2021	G12	10949 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	918
20/Jul/2021	G12	10949 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	22,995.30
20/Jul/2021	G12	10949 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	5,643.30	0
20/Jul/2021	G12	10949 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,643.30
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	4,770.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	4,770.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	2,918.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	2,918.00
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	2,725.30	0
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	2,725.30
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. DEL CARMEN ROJAS AZI	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. DEL CARMEN ROJAS AZI	0	2,000.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. DEL CARMEN ROJAS AZI	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. DEL CARMEN ROJAS AZI	0	2,000.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra	0	2,000.00

20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JESUS EDUARDO ESPIRITU G	2,500.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JESUS EDUARDO ESPIRITU G	0	2,500.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	4,770.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	2,725.30	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	2,918.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	2,000.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	2,000.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,500.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$23,913.30</b>	<b>\$23,913.30</b>
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,770.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,725.30	
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	2,918.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,500.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	2,000.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,770.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,770.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,725.30	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,725.30	
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	2,918.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	2,918.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00	
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	2,500.00	0	

20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,770.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,770.00
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,725.30	0
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,725.30
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	2,918.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	2,918.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,770.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,770.00
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,725.30	0
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,725.30
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	2,918.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	2,918.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
20/Jul/2021	G12	10949 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0

20/Jul/2021	G12	10949	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00
20/Jul/2021	G12	10949	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
20/Jul/2021	G12	10949	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949	Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,770.00	0
20/Jul/2021	G12	10949	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,725.30	0
20/Jul/2021	G12	10949	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	2,918.00	0
20/Jul/2021	G12	10949	Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949	Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
20/Jul/2021	G12	10949	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
20/Jul/2021	G12	10949	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0

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

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/Jul/2021	G61	11174	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONII	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	9.5	
21/Jul/2021	G61	11174	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONII	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	10,000.00	
21/Jul/2021	G61	11174	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	5,208.00	0	
21/Jul/2021	G61	11174	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,208.00	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,223.76	0	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,223.76	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	125	0	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	125	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,010.00	0	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,010.00	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	572	0	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	572	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	515	0	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	515	
21/Jul/2021	G61	11174	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	515	0	

21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	515	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	485	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	485	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	485	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ	0	485	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	486	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	486	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO ORDIS S.A DE C.V. (P	1,025.00	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GRUPO ORDIS S.A DE C.V. (P	0	1,025.00	
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	684	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	684	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FJH HOTELEROS SA DE CV (P	1,606.50	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FJH HOTELEROS SA DE CV (P	0	1,606.50	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RADEC AUTOPARTES (Prove	277.24	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RADEC AUTOPARTES (Prove	0	277.24	
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 TEODORO QUINTERO PALOM	1,000.00	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 TEODORO QUINTERO PALOM	0	1,000.00	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	1,223.76	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	125	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,010.00	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	572	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	515	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	515	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	485	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	485	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	277.24	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	684	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	1,025.00	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	486	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	1,606.50	0	
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$10,009.50</b>	<b>\$10,009.50</b>
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,223.76	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	125	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,010.00	
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	572	



21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	515
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	515
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	485
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	485
21/Jul/2021	G61	11174 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	277.24
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	0	684
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	486
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,606.50
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,025.00
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	125	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	125
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,223.76	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,223.76
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	485	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	485
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	485	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	485
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	515	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	515
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	515	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	515
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	572	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	572
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,010.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,010.00
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	277.24	0
21/Jul/2021	G61	11174 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	277.24
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	684	0
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc	0	684
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,606.50	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,606.50
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	486	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	486
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,025.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,025.00

21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,223.76	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,223.76
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	125	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	125
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	485	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	485
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	485	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	485
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,010.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,010.00
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	572	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	572
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	515	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	515
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	515	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	515
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	277.24	0
21/Jul/2021	G61	11174 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	277.24
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	486	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	486
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,606.50	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,606.50
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,025.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,025.00
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	125	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	125
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,223.76	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	1,223.76
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	485	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	485

21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	485	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	485
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	515	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	515
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	515	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	515
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	572	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	572
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,010.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,010.00
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	277.24	0
21/Jul/2021	G61	11174 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	277.24
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,606.50	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,606.50
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	486	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	486
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,025.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,025.00
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	1,223.76	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	125	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	485	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	485	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,010.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	572	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	515	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA MANTENIMIEN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	515	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	277.24	0
21/Jul/2021	G61	11174 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AY	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	486	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA HABITACION EN COMISIONES OIFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,606.50	0
21/Jul/2021	G61	11174 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,025.00	0
21/Jul/2021	G61	11174 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0

21/Jul/2021	G29	11039	Transf N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	20,250.00	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FABIAN CONCHAS MEJIA (Pr	20,250.00	0	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FABIAN CONCHAS MEJIA (Pr	0	20,250.00	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	20,250.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$20,250.00</b>	<b>\$20,250.00</b>
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	20,250.00	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	20,250.00	0	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	20,250.00	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	20,250.00	0	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	20,250.00	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	20,250.00	0	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	20,250.00	
21/Jul/2021	G29	11039	Factura N° FolioRef	SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	20,250.00	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 110 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,682.00	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE LOTE A PERP 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE LOTE A PERP 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	725	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	DELIA AZUCENA YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	DELIA AZUCENA YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C, 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C, 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JULIO GUILLERMO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JULIO GUILLERMO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	HUGO CESAR MAGAÑA ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	HUGO CESAR MAGAÑA ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	

21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	IRENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	IRENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JORGE MEJIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JORGE MEJIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE LOTE A PERP	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JORGE MEJIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	HUGO CESAR MAGAÑA ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAN	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	DELIA AZUCENA YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C,	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JULIO GUILLERMO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	IRENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE DERECHO DE	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$1,682.00</b>	<b>\$1,682.00</b>
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE LOTE A PERP	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JORGE MEJIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	HUGO CESAR MAGAÑA ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	DELIA AZUCENA YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C,	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JULIO GUILLERMO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	IRENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE DERECHO DE	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	142	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE LOTE A PERP	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE LOTE A PERP	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JORGE MEJIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	JORGE MEJIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	HUGO CESAR MAGAÑA ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	HUGO CESAR MAGAÑA ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	DELIA AZUCENA YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	DELIA AZUCENA YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C,	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C,	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	JULIO GUILLERMO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	JULIO GUILLERMO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	IRENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	IRENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE DERECHO DE	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE DERECHO DE	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE LOTE A PERP	8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic	0	725	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	JORGE MEJIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	HUGO CESAR MAGAÑA ROMERO, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	DELIA AZUCENA YAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	TERESA JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C,	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	JULIO GUILLERMO MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	IRENE ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	PATRICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jul/2021	I15	10579 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL MAGAÑA CEBALLOS, PAGO DE DERECHO DE	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
21/Jul/2021	G30	11040 Transf N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	2,900.00	
21/Jul/2021	G30	11040 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	2,900.00	0	
21/Jul/2021	G30	11040 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	2,900.00	
21/Jul/2021	G30	11040 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF	5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL	2,900.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
21/Jul/2021	G30	11040 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF	8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	0	2,900.00	
21/Jul/2021	G30	11040 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF	8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	2,900.00	0	
21/Jul/2021	G30	11040 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF	8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	0	2,900.00	
21/Jul/2021	G30	11040 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF	8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	2,900.00	0	
21/Jul/2021	G30	11040 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF	8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	0	2,900.00	

21/Jul/2021	G30	11040	Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect	2,900.00	0
21/Jul/2021	G30	11040	Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect	0	2,900.00
21/Jul/2021	G30	11040	Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PLAZA PF 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect	2,900.00	0

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

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/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 111	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		34,591.77	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL GIRO FARMACIA Y	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL GIRO FARMACIA Y	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	MARIA LILIANA OCHOA MORA , PAGO DE LICENCIA ANUAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		112	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	MARIA LILIANA OCHOA MORA , PAGO DE LICENCIA ANUAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	112
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	CARLOS IÑIGUEZ WALLE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		50	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	CARLOS IÑIGUEZ WALLE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	50
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	VICTOR MUÑOS MORFIN, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		21,965.79	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	VICTOR MUÑOS MORFIN, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	21,965.79
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	TEODORO REYES FONG, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		8,649.99	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	TEODORO REYES FONG, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	8,649.99
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ , PAGO DE TRES CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		285	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ , PAGO DE TRES CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	285
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	LIDIA JUDITH MENDEZ VARGAS , PAGO DE UN CERTIFICAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		165	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	LIDIA JUDITH MENDEZ VARGAS , PAGO DE UN CERTIFICAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	165
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	NERIDA TOMASA AGUILAR PALAFOX., PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMINIAL DE LA CUENTA U001533	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		2,793.99	0
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	NERIDA TOMASA AGUILAR PALAFOX., PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMINIAL DE LA CUENTA U001533	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	2,793.99
22/Jul/2021	116	10581	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0

22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	DIOSELINA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	DIOSELINA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JORGE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JORGE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ., PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ., PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL GIRO FARMACIA Y 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIANA OCHOA MORA , PAGO DE LICENCIA ANUAL 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	112	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ., PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ , 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/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JORGE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	DIOSELINA 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	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	CARLOS IÑIGUEZ WALLE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	LIDIA JUDITH MENDEZ VARGAS , PAGO DE UN CERTIFICAD 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	165	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICTOR MUÑOS MORFIN, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	21,965.79	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	TEODORO REYES FONG, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	8,649.99	
			NERIDA TOMASA AGUILAR PALAFOX., PAGO DE			
			IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMINIAL DE LA			
			CUENTA U001533			
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	2,793.99	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$34,591.77</b>	<b>\$34,591.77</b>
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL GIRO FARMACIA Y 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIANA OCHOA MORA , PAGO DE LICENCIA ANUAL 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	112	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ., PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JORGE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	DIOSELINA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	CARLOS IÑIGUEZ WALLE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	LIDIA JUDITH MENDEZ VARGAS , PAGO DE UN CERTIFICAD 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	165	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICTOR MUÑOS MORFIN, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	21,965.79	0	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	TEODORO REYES FONG, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	8,649.99	0	



			NERIDA TOMASA AGUILAR PALAFOX., PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMINIAL DE LA CUENTA U001533		
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	2,793.99 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL GIRO FARMACIA Y	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL GIRO FARMACIA Y	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIANA OCHOA MORA , PAGO DE LICENCIA ANUAL	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0 112
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIANA OCHOA MORA , PAGO DE LICENCIA ANUAL	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	112 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ., PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ., PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 190
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 285
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JORGE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JORGE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	DIOSELINA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	DIOSELINA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	CARLOS ÍÑIGUEZ WALLE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0 50
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	CARLOS ÍÑIGUEZ WALLE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	LIDIA JUDITH MENDEZ VARGAS , PAGO DE UN CERTIFICAD	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0 165
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	LIDIA JUDITH MENDEZ VARGAS , PAGO DE UN CERTIFICAD	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	165 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICTOR MUÑOS MORFIN, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0 21,965.79
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICTOR MUÑOS MORFIN, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	21,965.79 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	TEODORO REYES FONG, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0 8,649.99
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	TEODORO REYES FONG, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	8,649.99 0
			NERIDA TOMASA AGUILAR PALAFOX., PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMINIAL DE LA CUENTA U001533		
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef		8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0 2,793.99
			NERIDA TOMASA AGUILAR PALAFOX., PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMINIAL DE LA CUENTA U001533		
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef		8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	2,793.99 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE LICENCIA ANUAL GIRO FARMACIA Y	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0 0
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	MARIA LILIANA OCHOA MORA , PAGO DE LICENCIA ANUAL	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0 112
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0 95

22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ., PAGO DE UNA CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JIMENEZ , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICENTE ROLON GOMEZ , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	JORGE LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	DIOSELINA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	CARLOS IÑIGUEZ WALLE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	LIDIA JUDITH MENDEZ VARGAS , PAGO DE UN CERTIFICAD 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	165	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	VICTOR MUÑOS MORFIN, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAI 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	21,965.79	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	TEODORO REYES FONG, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN# 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	8,649.99	
22/Jul/2021	116	10581 Recibo N° FolioRef	NERIDA TOMASA AGUILAR PALAFOX., PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMINIAL DE LA CUENTA U001533	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	2,793.99

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 112	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	6,991.00	0		
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS RENTERIA , PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS RENTERIA , PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	DAVID RAMIREZ REAL, PAGO DE 4 DERECHOS DE REGULAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,000.00	0			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	DAVID RAMIREZ REAL, PAGO DE 4 DERECHOS DE REGULAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,000.00			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	209	0			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	209			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE DOS CETIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE DOS CETIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OSVALDO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OSVALDO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95			
23/Jul/2021	117	10582 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	232	0			
23/Jul/2021	117	10582 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	232			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0			
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95			

23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	595	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	595
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DESACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	522	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DESACRIFICIO Y USO DE RAST 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	522
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UN MATRIMONIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	295	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UN MATRIMONIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	295
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE ACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	357	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE ACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	357
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	57	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	57
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	171	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	171
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	57	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	57
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	357	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	357
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ISABEL MARTEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ISABEL MARTEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPCCION S/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	152	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPCCION S/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	152
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	952	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	952
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USODE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	638	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USODE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	638
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE INSPECCION DE SANITARIA DE 2 RECI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	38	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE INSPECCION DE SANITARIA DE 2 RECI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	38

23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 RI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	238	0	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 RI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	238	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE ACRIFICIO Y USO D 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	357	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	952	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	595	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USODE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	638	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DESACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	522	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	232	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 RI 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	357	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPCCION S/ 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	152	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE INSPECCION DE SANITARIA DE 2 RECI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UN MATRIMONIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	295	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ISABEL MARTEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS RENTERIA , PAGO DE UNA CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE DOS CETIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OSVALDO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	DAVID RAMIREZ REAL, PAGO DE 4 DERECHOS DE REGULAR 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim	0	1,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$6,991.00</b>	<b>\$6,991.00</b>
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE ACRIFICIO Y USO D 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	357	0	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	952	0	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	595	0	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USODE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	638	0	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DESACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	522	0	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	232	0	
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 RI 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0	

23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	357	0
23/Jul/2021	117	10582 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	57	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPCCION S/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	152	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	171	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE INSPECCION DE SANITARIA DE 2 RECI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	57	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI( 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UN MATRIMONIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	295	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ISABEL MARTEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS RENTERIA , PAGO DE UNA CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE DOS CETIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ ' 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OSVALDO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	DAVID RAMIREZ REAL, PAGO DE 4 DERECHOS DE REGULAR 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim	1,000.00	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE ACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	357
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE ACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	357	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	952
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	952	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO Df 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	595
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO Df 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	595	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 R 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 R 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	357
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	357	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USODE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	638
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USODE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	638	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DESACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	522
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DESACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	522	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	232
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	232	0
23/Jul/2021	117	10582 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	57

23/Jul/2021	117	10582 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	57	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPCCION S/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	152
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPCCION S/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	152	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE INSPECCION DE SANITARIA DE 2 RECI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE INSPECCION DE SANITARIA DE 2 RECI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	57	0
23/Jul/2021	117	10582 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
23/Jul/2021	117	10582 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
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	171	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UN MATRIMONIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	295
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UN MATRIMONIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	295	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ISABEL MARTEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	ISABEL MARTEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE DOS CETIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE DOS CETIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OSVALDO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	OSVALDO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS RENTERIA , PAGO DE UNA CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS RENTERIA , PAGO DE UNA CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	DAVID RAMIREZ REAL, PAGO DE 4 DERECHOS DE REGULAR 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	1,000.00
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	DAVID RAMIREZ REAL, PAGO DE 4 DERECHOS DE REGULAR 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	1,000.00	0
23/Jul/2021	117	10582 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE ACRIFICIO Y USO D 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	357

23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	952	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	595	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USODE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	638	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DESACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	522	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	232	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 RI 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	357	
23/Jul/2021	I17	10582 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	57	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPCCION S/ 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	152	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	FIDEL RUIZ, PAGO DE INSPECCION DE SANITARIA DE 2 RECI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CONTRERAS MUÑIZ, PAGO DE UN MATRIMONIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	295	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	ISABEL MARTEL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS RENTERIA , PAGO DE UNA CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	OCTAVIO MARTINEZ GALVAN, PAGO DE DOS CETIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	MARICRUZ NEGRETE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	OSVALDO RINCON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Jul/2021	I17	10582 Recibo N° FolioRef	DAVID RAMIREZ REAL, PAGO DE 4 DERECHOS DE REGULAR 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	1,000.00	
23/Jul/2021	G31	11041 Transf N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	2,900.00	
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	2,900.00	0	
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	2,900.00	
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL	2,900.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	0	2,900.00	
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	2,900.00	0	
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	0	2,900.00	
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	2,900.00	0	

23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect	0	2,900.00	
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect	2,900.00	0	
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect	0	2,900.00	
23/Jul/2021	G31	11041 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE HII 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect	2,900.00	0	
23/Jul/2021	G15	10952 Cheque N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	5,000.00
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAGALI DEL ROSARIO RODR	5,000.00	0
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAGALI DEL ROSARIO RODR	0	5,000.00
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	5,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	5,000.00
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00	0
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	5,000.00
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00	0
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	5,000.00
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00	0
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	5,000.00
23/Jul/2021	G15	10952 Orden Pago N° FolioRef	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	5,000.00	0
23/Jul/2021	G53	11137 Transf N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0	138,050.83	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC	138,050.83	0	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S	138,050.83	0	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S	0	138,050.83	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$138,050.83</b>	<b>\$138,050.83</b>
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 8.2.2.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	0	138,050.83	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	138,050.83	0	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	0	138,050.83	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	138,050.83	0	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	0	138,050.83	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	138,050.83	0	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	0	138,050.83	
23/Jul/2021	G53	11137 Factura N° FolioRef	FINIQUITO DE 4TA ESTIMACION DE OBRA MEJORAMIENTC 8.2.7.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (	138,050.83	0	



23/Jul/2021	G14	10951 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	150	0
23/Jul/2021	G14	10951 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	46,537.16
23/Jul/2021	G14	10951 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	32,637.16	0
23/Jul/2021	G14	10951 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	32,637.16
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	11,734.03	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	11,734.03
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,726.71	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,726.71
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,312.82	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,312.82
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	863.6	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	863.6
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA	1,000.00	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA	0	1,000.00
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	1,500.00	0
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	1,500.00
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 BRAULIO VARGAS LLAMAS (F	250	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 BRAULIO VARGAS LLAMAS (F	0	250
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	11,734.03	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,726.71	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,312.82	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	863.6	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	250	0

23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$46,537.16</b>	<b>\$46,537.16</b>
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	11,734.03	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	9,726.71	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	9,312.82	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	863.6	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	1,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	0	250	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cultural	0	1,500.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	3,000.00	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	3,000.00	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	3,000.00	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	3,000.00	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	0	3,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	11,734.03	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	11,734.03	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	9,726.71	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	9,726.71	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	9,312.82	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	9,312.82	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	863.6	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	863.6	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	1,000.00	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros	0	1,000.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	250	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimiento	0	250	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cultural	1,500.00	0	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cultural	0	1,500.00	
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales	3,000.00	0	



23/Jul/2021	G14	10951 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	863.6
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	250	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	250
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 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
23/Jul/2021	G14	10951 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	11,734.03	0
23/Jul/2021	G14	10951 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	9,726.71	0
23/Jul/2021	G14	10951 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	9,312.82	0
23/Jul/2021	G14	10951 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	863.6	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
23/Jul/2021	G14	10951 Factura N° FolioRef	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	250	0
23/Jul/2021	G14	10951 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	8,462.24
23/Jul/2021	G77	21506 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,288.24	0
23/Jul/2021	G77	21506 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,288.24
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,982.32	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,982.32
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	324	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	324
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	1,005.92	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	1,005.92
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MILAGROS ALONDRA CHAVE	2,000.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MILAGROS ALONDRA CHAVE	0	2,000.00
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 HOTELES DEL CAMINO SA DE	1,050.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 HOTELES DEL CAMINO SA DE	0	1,050.00
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ESTACION DE SERVICIO CON	300	0

23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ESTACION DE SERVICIO COM	0	300	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GRISELDA MAGAÑA CARDEN	800	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 GRISELDA MAGAÑA CARDEN	0	800	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	1,005.92	0	
23/Jul/2021	G77	21506 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	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,982.32	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	324	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	1,050.00	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000.00	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	800	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$8,462.24</b>	<b>\$8,462.24</b>
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	0	1,005.92	
23/Jul/2021	G77	21506 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	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	1,982.32	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupe	0	324	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupe	0	1,050.00	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul	0	2,000.00	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	800	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	1,005.92	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i	0	1,005.92	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	300	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	300	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	1,982.32	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	1,982.32	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupe	324	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupe	0	324	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupe	1,050.00	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupe	0	1,050.00	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul	2,000.00	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00 Gastos de orden social y cul	0	2,000.00	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	800	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	800	

23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	1,005.92	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	1,005.92
23/Jul/2021	G77	21506 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	300	0
23/Jul/2021	G77	21506 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	300
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,982.32	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,982.32
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,050.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,050.00
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	800	0
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	800
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	1,005.92	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	1,005.92
23/Jul/2021	G77	21506 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
23/Jul/2021	G77	21506 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
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,982.32	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,982.32
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,050.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,050.00
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,000.00
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	800	0
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	800
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	1,005.92	0
23/Jul/2021	G77	21506 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
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,982.32	0

23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	PAGO DE VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,050.00	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,000.00	0	
23/Jul/2021	G77	21506 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J/	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	366.07	
23/Jul/2021	G25	11034 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J/	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	6,800.00	
23/Jul/2021	G25	11034 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,666.07	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,666.07	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARISABEL CUEVAS IBAÑEZ	500	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARISABEL CUEVAS IBAÑEZ	0	500	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION INFORMATIVA EN EL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION INFORMATIVA EN EL MPIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00	
23/Jul/2021	G25	11034 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 TUBERIAS Y SANITARIOS VEN	2,870.00	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 TUBERIAS Y SANITARIOS VEN	0	2,870.00	
23/Jul/2021	G25	11034 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 TUBERIAS Y SANITARIOS VEN	796.07	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 TUBERIAS Y SANITARIOS VEN	0	796.07	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS HABITANTE DE	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	1,000.00	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS HABITANTE DE	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar	0	1,000.00	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN SANCHEZ	500	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN SANCHEZ	0	500	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	2,870.00	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	796.07	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION INFORMATIVA EN EL MPIO DE	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS HABITANTE DE	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$7,166.07</b>	<b>\$7,166.07</b>
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
23/Jul/2021	G25	11034 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	796.07	
23/Jul/2021	G25	11034 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	2,870.00	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION INFORMATIVA EN EL MPIO DE	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
23/Jul/2021	G25	11034 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	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS HABITANTE DE	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00	
23/Jul/2021	G25	11034 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	





23/Jul/2021	G25	11034	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,870.00	0
23/Jul/2021	G25	11034	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	796.07	0
23/Jul/2021	G25	11034	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RADIODIFUSION INFORMATIVA EN EL MPIO DE 8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
23/Jul/2021	G25	11034	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
23/Jul/2021	G25	11034	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS HABITANTE DE 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 113	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		3,337.00	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE LOTER A PI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			725	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE LOTER A PI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	725
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MORENO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			95	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MORENO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	95
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			95	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	95
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			50	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	50
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	YARET RAMOS RAYOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			95	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	YARET RAMOS RAYOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	95
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	OSCAR REYES CARDENAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			190	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	OSCAR REYES CARDENAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	190
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH SANCHEZ LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			95	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH SANCHEZ LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	95
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			95	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	95
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			50	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	50
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			95	0
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	95
26/Jul/2021	I18	10583	Recibo N° FolioRef	MIGUELO MARTINEZ BELTRAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			95	0

26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MIGUELO MARTINEZ BELTRAN, PAGO MDE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JULIO ADRIAN ZUÑIGA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JULIO ADRIAN ZUÑIGA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS SIVA C., PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS SIVA C., PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE 5 FRACCIONES DE SUBDI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	895	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE 5 FRACCIONES DE SUBDI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	895
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARRILLO VEGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARRILLO VEGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMLIA ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMLIA ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE LOTER A PI	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic	0	725
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	YARET RAMOS RAYOS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MIGUELO MARTINEZ BELTRAN, PAGO MDE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMLIA ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	OSCAR REYES CARDENAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DEM UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MORENO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARRILLO VEGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH SANCHEZ LORENZANA , PAGO DE UNA CE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS SIVA C., PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JULIO ADRIAN ZUÑIGA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALE REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50

26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA (4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1) Constancias de residencia (D	0	50	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE 5 FRACCIONES DE SUBDN 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1) Licencia de urbanización (De	0	895	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO I 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1) Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$3,337.00</b>	<b>\$3,337.00</b>
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE LOTER A PI 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1) Lotes en cementerios públic	725	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	YARET RAMOS RAYOS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MIGUELO MARTINEZ BELTRAN, PAGO MDE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMLIA ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	OSCAR REYES CARDENAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	190	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DEM UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE UNA ERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MORENO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARRILLO VEGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACIOF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH SANCHEZ LORENZANA , PAGO DE UNA CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS SIVA C., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER1 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JULIO ADRIAN ZUÑIGA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALE REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1) Constancias de residencia (L	50	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1) Constancias de residencia (L	50	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA (8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1) Constancias de residencia (L	50	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE 5 FRACCIONES DE SUBDN 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1) Licencia de urbanización (Le	895	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO I 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1) Inhumaciones y reinhumaci	142	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE LOTER A PI 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1) Lotes en cementerios públic	0	725	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE LOTER A PI 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1) Lotes en cementerios públic	725	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	YARET RAMOS RAYOS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	0	95	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	YARET RAMOS RAYOS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MIGUELO MARTINEZ BELTRAN, PAGO MDE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	0	95	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MIGUELO MARTINEZ BELTRAN, PAGO MDE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMLIA ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	0	95	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMLIA ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MORENO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	0	95	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MORENO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARRILLO VEGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACIOF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	0	95	
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARRILLO VEGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACIOF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1) Expedición de certificado o c	95	0	

26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS SIVA C., PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS SIVA C., PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JULIO ADRIAN ZUÑIGA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	JULIO ADRIAN ZUÑIGA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH SANCHEZ LORENZANA , PAGO DE UNA CE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH SANCHEZ LORENZANA , PAGO DE UNA CE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	OSCAR REYES CARDENAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	OSCAR REYES CARDENAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DEM UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DEM UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE UNA ERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE UNA ERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALE REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALE REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA (	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA (	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE 5 FRACCIONES DE SUBDI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	895
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE 5 FRACCIONES DE SUBDI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	895	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO I	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO I	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE LOTER A PI	8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	YARET RAMOS RAYOS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	MIGUELO MARTINEZ BELTRAN, PAGO MDE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMLIA ROLON HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	OSCAR REYES CARDENAS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	AMALIA CHAVEZ ZUÑIGA, PAGO DEM UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	LUIS ANTONIO RETOLAZA ZUÑIGA, PAGO DE UNA ERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	118	10583 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MORENO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CARRILLO VEGA, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	ROSA ELIZABETH SANCHEZ LORENZANA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	MARIA DE JESUS GONZALEZ CUELLAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	MA DE JESUS SIVA C., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	JULIO ADRIAN ZUÑIGA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	MARCELA GONZALEZ REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L)	0	50
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L)	0	50
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L)	0	50
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE 5 FRACCIONES DE SUBDIVISION 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)	0	895
26/Jul/2021	I18	10583 Recibo N° FolioRef	FERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
26/Jul/2021	D11	41605 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	8,649.99
26/Jul/2021	D11	41605 Ref N° FolioRef	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Banc)	8,649.99	0

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

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/Jul/2021	G49	11127	Transf N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANNER COMPLETO EN EC 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc			0	7,366.00
27/Jul/2021	G49	11127	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y			7,366.00	0
27/Jul/2021	G49	11127	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y			0	7,366.00
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			986	0
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			0	986
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			2,320.00	0
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			0	2,320.00
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANNER COMPLETO EN EC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			4,060.00	0
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANNER COMPLETO EN EC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (			0	4,060.00
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP			986	0
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP			2,320.00	0

27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANER COMPLETO EN EC 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	4,060.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$7,366.00</b>
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	986	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,320.00	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANER COMPLETO EN EC 8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,060.00	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	986	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	986	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,320.00	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,320.00	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANER COMPLETO EN EC 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,060.00	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANER COMPLETO EN EC 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,060.00	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	986	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	986	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,320.00	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,320.00	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANER COMPLETO EN EC 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,060.00	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANER COMPLETO EN EC 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,060.00	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	986	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	986	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,320.00	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,320.00	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANER COMPLETO EN EC 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,060.00	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANER COMPLETO EN EC 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	4,060.00	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750, COM 8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	986	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	TONER RECARGADO PARA EQ. SAMSUNG COMPRA DE CAR 8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,320.00	0	
27/Jul/2021	G49	11127	Factura N° FolioRef	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SCANER COMPLETO EN EC 8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	4,060.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
27/Jul/2021	G32	11042	Transf N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	5,000.00	
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	5,000.00	0	
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	5,000.00	
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE	5,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00	0	
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	

27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00	0	
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00	0	
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	5,000.00	
27/Jul/2021	G32	11042	Factura N° FolioRef	ABONO A FACTURA POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICU	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	5,000.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Transf N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,206.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	6,206.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,206.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (	2,320.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (	0	2,320.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (	1,856.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (	0	1,856.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (	2,030.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (	0	2,030.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII	2,320.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII	1,856.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII	2,030.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$6,206.00</b>	<b>\$6,206.00</b>
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	2,320.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	1,856.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	2,030.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	2,320.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	2,320.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	1,856.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	1,856.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	2,030.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	2,030.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	2,320.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	2,320.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	1,856.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	1,856.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	2,030.00	0	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	0	2,030.00	
27/Jul/2021	G50	11128	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I	2,320.00	0	

27/Jul/2021	G50	11128 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,320.00
27/Jul/2021	G50	11128 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	1,856.00	0
27/Jul/2021	G50	11128 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	1,856.00
27/Jul/2021	G50	11128 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,030.00	0
27/Jul/2021	G50	11128 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,030.00
27/Jul/2021	G50	11128 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER SAMSUNG 4580	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,320.00	0
27/Jul/2021	G50	11128 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONER UNIVERSAL	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	1,856.00	0
27/Jul/2021	G50	11128 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO CORRECCION Y LIMPIEZA EN AREA DE FI	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	2,030.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	10,507.38
27/Jul/2021	G78	21507 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,785.38	0
27/Jul/2021	G78	21507 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,785.38
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	1,000.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	0	1,000.00
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,500.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,500.00
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	390.88	0
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	390.88
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	3,394.50	0
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S	0	3,394.50
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS ALBERTO GAMA ESPINC	1,522.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS ALBERTO GAMA ESPINC	0	1,522.00
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C REMEDIOS DE JESUS RIOS SE	1,000.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C REMEDIOS DE JESUS RIOS SE	0	1,000.00
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Trans	500	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Trans	0	500
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS`	1,000.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS`	0	1,000.00
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	3,394.50	0
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	390.88	0



27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,522.00	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
27/Jul/2021	G78	21507 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	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$10,507.38</b>	<b>\$10,507.38</b>
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	3,394.50	
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	390.88	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,522.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	3,394.50	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	3,394.50	
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	390.88	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	390.88	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,522.00	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,522.00	
27/Jul/2021	G78	21507 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	
27/Jul/2021	G78	21507 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	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	

27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	3,394.50	0
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	3,394.50
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	390.88	0
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	390.88
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,522.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,522.00
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	3,394.50	0
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	3,394.50
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	390.88	0
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	390.88
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,522.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,522.00
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN ACTIVIDADES DIVERSAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
27/Jul/2021	G78	21507 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MPALES DE TON	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	3,394.50	0

27/Jul/2021	G78	21507 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	390.88	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,522.00	0
27/Jul/2021	G78	21507 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	G78	21507 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
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 114	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	21,148.10	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	CARMRN NERETE MARTINEZ , PAGO E UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	CARMRN NERETE MARTINEZ , PAGO E UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA FLORES MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA FLORES MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA VANESSA GARCIA CEJA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	19,008.10	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA VANESSA GARCIA CEJA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	19,008.10
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	MOROSLAVA DEL SOCORRO PARTIDA RODIGUEZ, PAGO MI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	MOROSLAVA DEL SOCORRO PARTIDA RODIGUEZ, PAGO MI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA YESENIA CARDENAS MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA YESENIA CARDENAS MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	PEDRO MARTIN SANCHEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	PEDRO MARTIN SANCHEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	ROSALVA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	ROSALVA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	MISAEEL GONZALEZ ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	MISAEEL GONZALEZ ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95

27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	FELIPE CARDENAS VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	FELIPE CARDENAS VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE UNA CET	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE UNA CET	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	GILBERTO JUAREZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	GILBERTO JUAREZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	CATALINA CARDENAS BAUISTA , PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	CATALINA CARDENAS BAUISTA , PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	CONSUELO CARDENA S MAGAÑA , PAGODE UNA CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	CONSUELO CARDENA S MAGAÑA , PAGODE UNA CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	FILIMON MARTINEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	FILIMON MARTINEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	ROSALVA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	PEDRO MARTIN SANCHEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	FELIPE CARDENAS VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAXIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	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
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	GILBERTO JUAREZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	CONSUELO CARDENA S MAGAÑA , PAGODE UNA CERTIFIC/	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE UNA CET	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584	Recibo N° FolioRef	CARMRN NERETE MARTINEZ , PAGO E UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	CATALINA CARDENAS BAUISTA , PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	MOROSLAVA DEL SOCORRO PARTIDA RODIGUEZ, PAGO MI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	MISAEI GONZALEZ ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA FLORES MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	FILIMON MARTINEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA YESENIA CARDENAS MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS	4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D	0	50	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA VANESSA GARCIA CEJA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	19,008.10	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$21,148.10</b>	<b>\$21,148.10</b>
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	ROSALVA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	PEDRO MARTIN SANCHEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	FELIPE CARDENAS VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAXIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 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	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	GILBERTO JUAREZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	CONSUELO CARDENA S MAGAÑA , PAGODE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE UNA CET	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	CARMRN NERETE MARTINEZ , PAGO E UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	CATALINA CARDENAS BAUISTA , PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	MOROSLAVA DEL SOCORRO PARTIDA RODIGUEZ, PAGO MI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	MISAEI GONZALEZ ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA FLORES MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
27/Jul/2021	I19	10584 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	FILIMON MARTINEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA YESENIA CARDENAS MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA VANESSA GARCIA CEJA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	19,008.10	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	ROSALVA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	ROSALVA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	CONSUELO CARDENA S MAGAÑA , PAGODE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	CONSUELO CARDENA S MAGAÑA , PAGODE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	CATALINA CARDENAS BAUISTA , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	CATALINA CARDENAS BAUISTA , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	GILBERTO JUAREZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	GILBERTO JUAREZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	MISAELO GONZALEZ ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	MISAELO GONZALEZ ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE UNA CET 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE UNA CET 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	CARMRN NERETE MARTINEZ , PAGO E UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	CARMRN NERETE MARTINEZ , PAGO E UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	MOROSLAVA DEL SOCORRO PARTIDA RODIGUEZ, PAGO MI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	MOROSLAVA DEL SOCORRO PARTIDA RODIGUEZ, PAGO MI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	FILIMON MARTINEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	FILIMON MARTINEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	PEDRO MARTIN SANCHEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	PEDRO MARTIN SANCHEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	FELIPE CARDENAS VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAXIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	FELIPE CARDENAS VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAXIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 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
27/Jul/2021	119	10584 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
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA FLORES MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA FLORES MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA YESENIA CARDENAS MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA YESENIA CARDENAS MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS	8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	50	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA VANESSA GARCIA CEJA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	19,008.10
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	TANIA VANESSA GARCIA CEJA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	19,008.10	0
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	ROSALVA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	PEDRO MARTIN SANCHEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	FELIPE CARDENAS VAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICAXIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 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
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	GILBERTO JUAREZ FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	CONSUELO CARDENA S MAGAÑA , PAGODE UNA CERTIFIC/	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ , PAGO DE UNA CET	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	CARMRN NERETE MARTINEZ , PAGO E UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	CATALINA CARDENAS BAUISTA , PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	MOROSLAVA DEL SOCORRO PARTIDA RODIGUEZ, PAGO MI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
27/Jul/2021	119	10584 Recibo N° FolioRef	MISAEEL GONZALEZ ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL GUTIERREZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	NATIVIDAD MACIAS GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	VIRGINIA FLORES MEDINA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	GREGORIA MAGAÑA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS CASTILLO SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	FILIMON MARTINEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	TANIA YESENIA CARDENAS MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS	8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L	0	50	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	0	
27/Jul/2021	I19	10584	Recibo N° FolioRef	TANIA VANESSA GARCIA CEJA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	19,008.10	
27/Jul/2021	I36	41608	Ref N° FolioRef	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	19,008.10	0	
27/Jul/2021	I36	41608	Ref N° FolioRef	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (In	19,008.10	0	
27/Jul/2021	I36	41608	Ref N° FolioRef	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	19,008.10	
27/Jul/2021	I36	41608	Ref N° FolioRef	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.6.9.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Ot	0	19,008.10	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$19,008.10</b>	<b>\$19,008.10</b>
27/Jul/2021	I36	41608	Ref N° FolioRef	TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.2.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	19,008.10	0	
27/Jul/2021	I36	41608	Ref N° FolioRef	TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	19,008.10	
27/Jul/2021	I36	41608	Ref N° FolioRef	TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	19,008.10	0	
27/Jul/2021	I36	41608	Ref N° FolioRef	TRANSMISION PATRIMONIAL	8.1.5.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le	0	19,008.10	
27/Jul/2021	G16	10953	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	77.47	
27/Jul/2021	G16	10953	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	34,617.33	
27/Jul/2021	G16	10953	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	33,882.80	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	33,882.80	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 JOSE LUIS REYES VIZCAINO (	812	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 JOSE LUIS REYES VIZCAINO (	0	812	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,845.91	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,845.91	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	15,978.43	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	15,978.43	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,580.89	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,580.89	



27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	431.8	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	431.8	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500.31	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500.31	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	647.7	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	647.7	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,256.76	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,256.76	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	200	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	200	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	313	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	313	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PROCOMEX COLIMA S.A. DE	2,548.00	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PROCOMEX COLIMA S.A. DE	0	2,548.00	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS JORGE ORTIZ PICHARDC	580	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS JORGE ORTIZ PICHARDC	0	580	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	812	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	200	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	313	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	2,548.00	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,845.91	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,978.43	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,580.89	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,256.76	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	431.8	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500.31	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	647.7	0	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0C HERRAMIENTAS MENORES (	580	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$34,694.80</b>	<b>\$34,694.80</b>
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	812	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	200	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	313	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,548.00	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	3,845.91	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	15,978.43	
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	3,580.89	

27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,256.76
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	431.8
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500.31
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	647.7
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	580
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	812	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	812
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	200	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	200
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	313	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	313
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,548.00	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,548.00
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,845.91	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,845.91
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	15,978.43	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,978.43
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,580.89	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,580.89
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	431.8	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	431.8
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.31	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	500.31
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	647.7	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	647.7
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,256.76	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,256.76
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	580	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	580
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	812	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	812
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	200	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	200
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	313	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	313
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,548.00	0

27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,548.00
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,845.91	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,845.91
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	15,978.43	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	15,978.43
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,580.89	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,580.89
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	431.8	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	431.8
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.31	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500.31
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	647.7	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	647.7
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,256.76	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	5,256.76
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	580	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	580
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	812	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	812
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	200	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	200
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	313	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	313
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,548.00	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,548.00
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,845.91	0
27/Jul/2021	G16	10953	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	3,845.91
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	15,978.43	0
27/Jul/2021	G16	10953	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	15,978.43
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,580.89	0
27/Jul/2021	G16	10953	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	3,580.89
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	431.8	0
27/Jul/2021	G16	10953	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	431.8
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.31	0
27/Jul/2021	G16	10953	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	500.31
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	647.7	0

27/Jul/2021	G16	10953	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	647.7
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,256.76	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,256.76
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	580	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	0	580
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	PAGO POR TAPIZAR COLCHONETAS PARA PROTECCION CIV 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	812	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DEL MPIO 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	200	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	313	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS E 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,548.00	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,845.91	0
27/Jul/2021	G16	10953	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	15,978.43	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,580.89	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,256.76	0
27/Jul/2021	G16	10953	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	431.8	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.31	0
27/Jul/2021	G16	10953	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	647.7	0
27/Jul/2021	G16	10953	Factura N° FolioRef	COMPRA DE AUTOCUT PARA DESMALEZADORA 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres	580	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 115	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		1,580.00	0
28/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	ALICIA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
28/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	ALICIA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
28/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		285	0
28/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	285
28/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
28/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
28/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA CAMPOS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
28/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA CAMPOS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
28/Jul/2021	I20	10585	Recibo N° FolioRef	SUSANA PEREZ GEORGE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		285	0

28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	SUSANA PEREZ GEORGE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MARCO MACIEL MORA, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	250	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MARCO MACIEL MORA, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	250	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	NORA ANGELICA GARCIA GONZALEZ], PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	NORA ANGELICA GARCIA GONZALEZ], PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	RAMON CHACON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	RAMON CHACON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RODRIGUEZ CAMPOS , PAGO DE UNA CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RODRIGUEZ CAMPOS , PAGO DE UNA CERTII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MANUEL CORTES CARRILLO, PAGOM DE UNSA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MANUEL CORTES CARRILLO, PAGOM DE UNSA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	RAMON CHACON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA CAMPOS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RODRIGUEZ CAMPOS , PAGO DE UNA CERTII 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTII 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ALICIA 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/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MANUEL CORTES CARRILLO, PAGOM DE UNSA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	SUSANA PEREZ GEORGE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	NORA ANGELICA GARCIA GONZALEZ], PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MARCO MACIEL MORA, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régimen	0	250	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,580.00</b>	<b>\$1,580.00</b>
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	RAMON CHACON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA CAMPOS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RODRIGUEZ CAMPOS , PAGO DE UNA CERTII 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTII 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ALICIA 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/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MANUEL CORTES CARRILLO, PAGOM DE UNSA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN ANAYA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	SUSANA PEREZ GEORGE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	NORA ANGELICA GARCIA GONZALEZ], PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MARCO MACIEL MORA, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZ 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régimen	250	0	

28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	RAMON CHACON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	RAMON CHACON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA CAMPOS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA CAMPOS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RODRIGUEZ CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RODRIGUEZ CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	NORA ANGELICA GARCIA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	NORA ANGELICA GARCIA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN ANAYA 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/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN ANAYA 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/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	SUSANA PEREZ GEORGE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	SUSANA PEREZ GEORGE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ALICIA 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/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ALICIA 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/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MANUEL CORTES CARRILLO, PAGOM DE UNSA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MANUEL CORTES CARRILLO, PAGOM DE UNSA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MARCO MACIEL MORA, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	250
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MARCO MACIEL MORA, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION	8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	250	0
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	RAMON CHACON LAZARIT, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA CAMPOS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA RODRIGUEZ CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	ALICIA 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/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MANUEL CORTES CARRILLO, PAGOM DE UNSA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MA. DEL CARMEN ANAYA 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/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	FELIPE DE JESUS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	SUSANA PEREZ GEORGE, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	NORA ANGELICA GARCIA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jul/2021	120	10585 Recibo N° FolioRef	MARCO MACIEL MORA, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	250

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	134	41606	Ref N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	1,856.00	0	
29/Jul/2021	134	41606	Ref N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (In	1,856.00	0	
29/Jul/2021	134	41606	Ref N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	1,856.00	
29/Jul/2021	134	41606	Ref N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA	4.1.6.9.0-6.9.1.9-0000-111-1-	Otros aprovechamientos (Ot	0	1,856.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$1,856.00</b>
29/Jul/2021	134	41606	Ref N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA	8.1.2.0.0-6.9.1.9-0000-111-1-	Otros aprovechamientos (Le	1,856.00	0	
29/Jul/2021	134	41606	Ref N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1-	Otros aprovechamientos (Le	0	1,856.00	
29/Jul/2021	134	41606	Ref N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA	8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1-	Otros aprovechamientos (Le	1,856.00	0	
29/Jul/2021	134	41606	Ref N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA	8.1.5.0.0-6.9.1.9-0000-111-1-	Otros aprovechamientos (Le	0	1,856.00	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	15,600.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	71,000.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA SEGUNDO PAGO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	305,000.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	OPERADORA DE AUTOPISTA	15,600.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	15,600.00	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	OPERADORA DE AUTOPISTA	71,000.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	71,000.00	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA SEGUNDO PAGO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	OPERADORA DE AUTOPISTA	305,000.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA SEGUNDO PAGO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	OPERADORA DE AUTOPISTA	0	305,000.00	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA SEGUNDO PAGO	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	0	305,000.00	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	0	71,000.00	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	0	15,600.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$391,600.00</b>	<b>\$391,600.00</b>
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA SEGUNDO PAGO	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	305,000.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	71,000.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	15,600.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	0	15,600.00	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	15,600.00	0	
29/Jul/2021	130	21547	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-	Otros servicios no especifica	0	71,000.00	

29/Jul/2021	I30	21547 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	71,000.00	0
29/Jul/2021	I30	21547 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA SEGUNDO PAGO	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	305,000.00
29/Jul/2021	I30	21547 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA SEGUNDO PAGO	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	305,000.00	0
29/Jul/2021	I30	21547 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA SEGUNDO PAGO	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	305,000.00
29/Jul/2021	I30	21547 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	71,000.00
29/Jul/2021	I30	21547 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	15,600.00
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 116	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,448.50	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE DERECHO DE RE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	250	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE DERECHO DE RE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	250
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	HECTOR GONZALEZ GARCIA , PAGO DE DICTAMEN DE USO:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,270.50	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	HECTOR GONZALEZ GARCIA , PAGO DE DICTAMEN DE USO:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,270.50
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	TERESA ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	TERESA ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UN CONTRATO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	260	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UN CONTRATO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	260
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARDENAS RAMOS , PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARDENAS RAMOS , PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	TERESA ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARDENAS RAMOS , PAGO DE UNA CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	HECTOR GONZALEZ GARCIA , PAGO DE DICTAMEN DE USO:	4.1.4.3.0-4.3.13.3-0000-111-1 Dictámenes de trazo, uso y c	0	1,270.50
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	49
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE DERECHO DE RE	4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
29/Jul/2021	I21	10586 Recibo N° FolioRef	JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UN CONTRATO DE	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260



## Movimientos de cuentas Presupuestales.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$2,448.50</b>	<b>\$2,448.50</b>
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	TERESA ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARDENAS RAMOS , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	HECTOR GONZALEZ GARCIA , PAGO DE DICTAMEN DE USO: 8.1.2.0.0-4.3.13.3-0000-111-1 Dictámenes de trazo, uso y c	1,270.50	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE P 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE DERECHO DE RE 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UN CONTRATO DE 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	TERESA ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	TERESA ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARDENAS RAMOS , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARDENAS RAMOS , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	HECTOR GONZALEZ GARCIA , PAGO DE DICTAMEN DE USO: 8.1.4.0.0-4.3.13.3-0000-111-1 Dictámenes de trazo, uso y c	0	1,270.50
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	HECTOR GONZALEZ GARCIA , PAGO DE DICTAMEN DE USO: 8.1.4.0.0-4.3.13.3-0000-111-1 Dictámenes de trazo, uso y c	1,270.50	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE P 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE P 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE DERECHO DE RE 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE DERECHO DE RE 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UN CONTRATO DE 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR, PAGO DE UN CONTRATO DE 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	VERONICA HERNANDEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	TERESA ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARDENAS RAMOS , PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JUANA CARRILLO ORTIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	HECTOR GONZALEZ GARCIA , PAGO DE DICTAMEN DE USO: 8.1.5.0.0-4.3.13.3-0000-111-1 Dictámenes de trazo, uso y c	0	1,270.50
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	JOSE GONZALEZ GARCIA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE P 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
29/Jul/2021	I21	10586	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GONZALEZ CUELLAR , PAGO DE DERECHO DE RE 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
3/Jul/2021	G35	10984	Transf N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B			0	5,000.00	
3/Jul/2021	G35	10984	Transf N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B			0	5,000.00	
3/Jul/2021	G35	10984	Transf N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B			0	16,738.00	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI			26,738.00	0	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI			0	26,738.00	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMI			26,738.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$26,738.00</b>	<b>\$26,738.00</b>
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc			0	26,738.00	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc			26,738.00	0	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc			0	26,738.00	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc			26,738.00	0	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc			0	26,738.00	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc			26,738.00	0	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc			0	26,738.00	
3/Jul/2021	G35	10984	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTOS VARIOS Y REPARACIONES DE VEHICULC 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc			26,738.00	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2022 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)			0	4,726.69	
3/Jul/2021	G65	11185	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y			2,502.69	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y			0	2,502.69	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN			200	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN			0	200	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			446.7	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/			0	446.7	
3/Jul/2021	G65	11185	Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PINTURAS, GASES Y ACCESO/			649.99	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PINTURAS, GASES Y ACCESO/			0	649.99	

3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GASCOL DE OCCIDENTE SA D	1,000.00	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GASCOL DE OCCIDENTE SA D	0	1,000.00	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MISSAEL SANCHEZ RAMIREZ	1,024.00	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MISSAEL SANCHEZ RAMIREZ	0	1,024.00	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RICARDO NAVARRO RAMIRE	406	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RICARDO NAVARRO RAMIRE	0	406	
3/Jul/2021	G65	11185	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	
3/Jul/2021	G65	11185	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	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	200	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	0	200	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	200	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	0	200	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	300	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	0	300	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	649.99	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER:	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	446.7	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	406	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	1,024.00	0	
3/Jul/2021	G65	11185	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	
3/Jul/2021	G65	11185	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	
3/Jul/2021	G65	11185	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	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$4,726.69</b>	<b>\$4,726.69</b>
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
3/Jul/2021	G65	11185	Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	649.99	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER:	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	446.7	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	406	
3/Jul/2021	G65	11185	Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	1,024.00	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200	
3/Jul/2021	G65	11185	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	

3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
3/Jul/2021	G65	11185 Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	649.99	0
3/Jul/2021	G65	11185 Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	649.99
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	446.7	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	446.7
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	406	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	406
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,000.00	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,000.00
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	1,024.00	0
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	1,024.00
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
3/Jul/2021	G65	11185 Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	649.99	0
3/Jul/2021	G65	11185 Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	649.99
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	446.7	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	446.7
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	406	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	406
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,000.00	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,000.00
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	1,024.00	0
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	1,024.00
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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

3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
3/Jul/2021	G65	11185 Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	649.99	0
3/Jul/2021	G65	11185 Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	649.99
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	446.7	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	446.7
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	406	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	406
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	1,024.00	0
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	1,024.00
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
3/Jul/2021	G65	11185 Otros FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	649.99	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVER:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	446.7	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	406	0
3/Jul/2021	G65	11185 Factura N° FolioRef	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	1,024.00	0
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 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
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
3/Jul/2021	G65	11185 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	4,076.70

3/Jul/2021	G73	21502 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,852.70	0
3/Jul/2021	G73	21502 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,852.70
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	446.7	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	446.7
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GASCOL DE OCCIDENTE SA C	1,000.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GASCOL DE OCCIDENTE SA C	0	1,000.00
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MISSAEL SANCHEZ RAMIREZ	1,024.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MISSAEL SANCHEZ RAMIREZ	0	1,024.00
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RICARDO NAVARRO RAMIRE	406	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RICARDO NAVARRO RAMIRE	0	406
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	0	200
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (	0	200
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	300	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	0	300
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	446.7	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	406	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	1,024.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
				<b>Total Contable</b>	<b>\$4,076.70</b>	<b>\$4,076.70</b>
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	446.7
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	406
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	1,024.00
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300

3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	446.7	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	446.7
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	406	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	406
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	1,024.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	1,024.00
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	446.7	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	446.7
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	406	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	406
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	1,024.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	1,024.00
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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

3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	446.7	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	446.7
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	406	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	406
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	1,024.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	1,024.00
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	446.7	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIEN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	406	0
3/Jul/2021	G73	21502 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE OFICINAS DE SAN	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	1,024.00	0
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 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
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
3/Jul/2021	G73	21502 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio



Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	1,460.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	1,460.00	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	10,403.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	10,403.00	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	34	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	34	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	RECAUDACION AGUA POTAE	10,403.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	RECAUDACION AGUA POTAE	2,081.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	RECAUDACION AGUA POTAE	317.5	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	RECAUDACION AGUA POTAE	1,460.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	RECAUDACION AGUA POTAE	34	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	2,081.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	2,081.00	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	317.5	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21	AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	317.5	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1	Servicio doméstico (Derecho	0	10,403.00	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1	20% para el saneamiento de	0	2,081.00	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1	2% o 3% para la infraestructu	0	317.5	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	CONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1	Conexión o reconexión al ser	0	1,460.00	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1	Conexión o reconexión al ser	0	34	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$14,295.50</b>	<b>\$14,295.50</b>
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	10,403.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1	20% para el saneamiento de	2,081.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1	2% o 3% para la infraestructu	317.5	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1	Conexión o reconexión al ser	1,460.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1	Conexión o reconexión al ser	34	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	0	10,403.00	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1	Servicio doméstico (Ley de Ir	10,403.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1	20% para el saneamiento de	0	2,081.00	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1	20% para el saneamiento de	2,081.00	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1	2% o 3% para la infraestructu	0	317.5	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1	2% o 3% para la infraestructu	317.5	0	
30/Jul/2021	138	41689	Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1	Conexión o reconexión al ser	0	34	

30/Jul/2021	I38	41689 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	34	0	
30/Jul/2021	I38	41689 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,460.00	
30/Jul/2021	I38	41689 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	1,460.00	0	
30/Jul/2021	I38	41689 Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	10,403.00	
30/Jul/2021	I38	41689 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	2,081.00	
30/Jul/2021	I38	41689 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	317.5	
30/Jul/2021	I38	41689 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,460.00	
30/Jul/2021	I38	41689 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	34	
30/Jul/2021	I35	41607 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	249.65	0	
30/Jul/2021	I35	41607 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	249.65	0	
30/Jul/2021	I35	41607 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	249.65	
30/Jul/2021	I35	41607 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	249.65	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$249.65</b>	<b>\$249.65</b>
30/Jul/2021	I35	41607 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	249.65	0	
30/Jul/2021	I35	41607 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	249.65	
30/Jul/2021	I35	41607 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	249.65	0	
30/Jul/2021	I35	41607 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	249.65	
30/Jul/2021	G55	11145 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	3,040.46	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	3,040.46	0	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	3,040.46	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	3,040.46	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,040.46</b>	<b>\$3,040.46</b>
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	3,040.46	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	3,040.46	0	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	3,040.46	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	3,040.46	0	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	3,040.46	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	3,040.46	0	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	3,040.46	
30/Jul/2021	G55	11145 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	3,040.46	0	

30/Jul/2021	I28	21544 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	18.74	0	
30/Jul/2021	I28	21544 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	18.74	0	
30/Jul/2021	I28	21544 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0	18.74	
30/Jul/2021	I28	21544 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	18.74	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$18.74</b>	<b>\$18.74</b>
30/Jul/2021	I28	21544 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	18.74	0	
30/Jul/2021	I28	21544 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	18.74	
30/Jul/2021	I28	21544 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	18.74	0	
30/Jul/2021	I28	21544 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	18.74	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$110,000.00</b>
30/Jul/2021	G71	21392 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	110,000.00	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$110,000.00</b>
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
30/Jul/2021	G71	21392 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPARTAN	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$110,000.00</b>
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 117	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	13,952.89	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	55	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	55	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERDOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	114	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERDOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	114	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	513	0	

30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	513
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,566.00	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,566.00
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE CONTRATO F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE CONTRATO F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	570	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	570
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ' 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,740.00	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ' 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,740.00
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MONICA JOSELINE ROLON MAGAÑA , PAGO DE DERECHO F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	250	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MONICA JOSELINE ROLON MAGAÑA , PAGO DE DERECHO F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	250
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LA ILUCUON DE SAN MARCOS SPR DE RL, PAGO DE PERMIS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	5,226.89	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LA ILUCUON DE SAN MARCOS SPR DE RL, PAGO DE PERMIS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	5,226.89
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO9 Y USO F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	116	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO9 Y USO F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	116
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	238	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	238
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPAECION SANIT. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	238	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPAECION SANIT. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	238
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	238	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	238
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO MDE INSPECCII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO MDE INSPECCII 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SARIFICIO Y USO DE F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	348	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SARIFICIO Y USO DE F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	348
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	551	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	551
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,682.00	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,682.00
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ' 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,740.00

30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,682.00	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,566.00	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SARIFICIO Y USO DE F 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	348	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO9 Y USO I 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	116	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	570	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	551	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	513	
			ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERDOS			
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	114	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO MDE INSPECCII 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPAECION SANIT. 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	238	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTAN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LA ILUCUON DE SAN MARCOS SPR DE RL, PAGO DE PERMIS 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (D	0	5,226.89	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MONICA JOSELINE ROLON MAGAÑA , PAGO DE DERECHO I 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1-1 Licencia de cambio de régim	0	250	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE CONTRATO I 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$13,952.89</b>	<b>\$13,952.89</b>
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,740.00	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,682.00	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,566.00	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SARIFICIO Y USO DE F 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	348	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO9 Y USO I 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	116	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	570	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	551	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	513	0	
			ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERDOS			
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	114	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0	
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO MDE INSPECCII 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0	

30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPAECION SANIT. 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	238	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LA ILUCUON DE SAN MARCOS SPR DE RL, PAGO DE PERMIS 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le	5,226.89	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MONICA JOSELINE ROLON MAGAÑA , PAGO DE DERECHO I 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE CONTRATO I 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ' 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,740.00
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ' 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,740.00	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,682.00
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,682.00	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,566.00
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,566.00	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SARIFICIO Y USO DE F 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	348
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SARIFICIO Y USO DE F 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	348	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO9 Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	116
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO9 Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	116	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	570
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	570	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	551
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	551	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	513
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	513	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPAECION SANIT. 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	238
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPAECION SANIT. 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	238	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERDOS 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	114

ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION  
SANITARIA DE 6 CERDOS

30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	114	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO MDE INSPECCII 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO MDE INSPECCII 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LA ILUCUON DE SAN MARCOS SPR DE RL, PAGO DE PERMIS 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le	0	5,226.89
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LA ILUCUON DE SAN MARCOS SPR DE RL, PAGO DE PERMIS 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le	5,226.89	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MONICA JOSELINE ROLON MAGAÑA , PAGO DE DERECHO I 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MONICA JOSELINE ROLON MAGAÑA , PAGO DE DERECHO I 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	250	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE CONTRATO I 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE CONTRATO I 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,740.00
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,682.00
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,566.00
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SARIFICIO Y USO DE F 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	348
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIOS9 Y USO I 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	116
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	570
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA , PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	551
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	513
ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 6 CERDOS					
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	114
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO MDE INSPECCII 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 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	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS , PAGO DE INSPAECION SANIT. 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	238
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICAF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	ARACELI HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LA ILUCUON DE SAN MARCOS SPR DE RL, PAGO DE PERMIS 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le	0	5,226.89

30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	MONICA JOSELINE ROLON MAGAÑA , PAGO DE DERECHO F	8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim	0	250
30/Jul/2021	I22	10598 Recibo N° FolioRef	LUIS EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ, PAGO DE CONTRATO F	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
30/Jul/2021	D8	11155 Recibo N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	400,000.00	0
30/Jul/2021	D8	11155 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	400,000.00
30/Jul/2021	G67	21377 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,091.80
30/Jul/2021	G67	21377 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	443,419.70
30/Jul/2021	G67	21377 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	159,327.86
30/Jul/2021	G67	21377 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	138,736.38
30/Jul/2021	G67	21377 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	68,903.66
30/Jul/2021	G67	21377 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	53,433.84
30/Jul/2021	G67	21377 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	24,000.00
30/Jul/2021	G67	21377 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	48,600.00
30/Jul/2021	G67	21377 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	23,800.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	356,056.77	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	356,056.77
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	69,290.00	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	69,290.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	12,736.00	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	12,736.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	22,300.00	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	22,300.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA PROTECCION CIVIL	54,462.89	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA PROTECCION CIVIL	0	54,462.89
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	182,153.98	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	182,153.98
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	49,783.65	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	49,783.65
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	42,811.97	0



30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	42,811.97	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	16,206.99	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	16,206.99	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	53,555.22	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	0	53,555.22	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	15,348.24	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	0	15,348.24	
30/Jul/2021	G67	21377 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	80,989.46	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	356,056.77	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	54,462.89	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	182,153.98	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,783.65	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	42,811.97	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	16,206.99	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	12,736.00	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	69,290.00	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	22,300.00	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,243.20	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,438.72	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	15,348.24	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$1,044,302.70</b>	<b>\$1,044,302.70</b>
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	182,153.98	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	

30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	12,736.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	69,290.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	356,056.77
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	182,153.98	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	182,153.98
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	49,783.65
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	42,811.97
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	16,206.99
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	12,736.00	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	12,736.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	69,290.00	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	69,290.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0





30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	356,056.77	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	182,153.98	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	49,783.65	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	42,811.97	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	16,206.99	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	12,736.00	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	69,290.00	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0	
30/Jul/2021	G67	21377 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE JULIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0	
30/Jul/2021	I31	31585 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	140.17	0	
30/Jul/2021	I31	31585 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	140.17	0	
30/Jul/2021	I31	31585 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	140.17	
30/Jul/2021	I31	31585 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	140.17	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$140.17</b>	<b>\$140.17</b>
30/Jul/2021	I31	31585 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	140.17	0	
30/Jul/2021	I31	31585 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	140.17	
30/Jul/2021	I31	31585 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	140.17	0	
30/Jul/2021	I31	31585 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	140.17	
30/Jul/2021	G62	11175 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	45.74	
30/Jul/2021	G62	11175 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	25,730.23	
30/Jul/2021	G62	11175 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	22,972.97	0	
30/Jul/2021	G62	11175 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	22,972.97	
30/Jul/2021	G62	11175 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	400.01	0	
30/Jul/2021	G62	11175 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	400.01	
30/Jul/2021	G62	11175 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	460.24	0	
30/Jul/2021	G62	11175 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	460.24	

30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,369.01	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,369.01	
30/Jul/2021	G62	11175	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	5,280.90	0	
30/Jul/2021	G62	11175	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	5,280.90	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,930.97	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	10,930.97	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,102.84	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,102.84	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	429	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	429	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	135	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	135	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EFREN BARRETO BENUTO (P	2,668.00	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EFREN BARRETO BENUTO (P	0	2,668.00	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	400.01	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	460.24	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,369.01	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,280.90	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,930.97	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	429	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,102.84	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDEN	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	135	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	2,668.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$25,775.97</b>	<b>\$25,775.97</b>
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,102.84	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	400.01	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	460.24	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,369.01	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,280.90	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,930.97	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	429	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDEN	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	135	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	2,668.00	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	429	0	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	429	
30/Jul/2021	G62	11175	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,930.97	0	



30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	10,930.97
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,280.90	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	5,280.90
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,369.01	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,369.01
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	460.24	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	460.24
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	400.01	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	400.01
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,102.84	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,102.84
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDEN	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	135	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDEN	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	135
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,668.00	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	2,668.00
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	429	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,280.90	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	10,930.97	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	400.01	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	460.24	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,369.01	0
30/Jul/2021	G62	11175 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	1,102.84	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDEN	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	135	0
30/Jul/2021	G62	11175 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIAL	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	2,668.00	0
30/Jul/2021	G26	11035 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	40	0
30/Jul/2021	G26	11035 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	20,990.00
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	19,250.00	0
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	19,250.00
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	1,000.00	0
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO	0	1,000.00
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JESUS ROMERO ALVAREZ (Se	300	0
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JESUS ROMERO ALVAREZ (Se	0	300
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	400	0
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	0	400



30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	300	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	19,250.00	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	400	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$20,990.00</b>	<b>\$20,990.00</b>
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	300	
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	19,250.00	
30/Jul/2021	G26	11035 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	400	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	300	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	300	
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	19,250.00	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	19,250.00	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	400	0	
30/Jul/2021	G26	11035 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	400	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	300	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	300	
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	19,250.00	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	19,250.00	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	400	0	
30/Jul/2021	G26	11035 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	400	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	300	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	300	
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	19,250.00	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	19,250.00	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	400	0	
30/Jul/2021	G26	11035 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	400	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO INSTRUCTORA DE TAEKWONDO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE DIA EXTRA	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	300	0	
30/Jul/2021	G26	11035 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	19,250.00	0	

30/Jul/2021	G26	11035 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	400	0	
30/Jul/2021	D4	11129 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	
30/Jul/2021	D4	11129 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	200,000.00	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	3,649.99	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,900.00	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,900.00	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,749.99	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,749.99	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,900.00	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,749.99	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,649.99</b>	<b>\$3,649.99</b>
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,900.00	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,749.99	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,900.00	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,900.00	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,749.99	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,749.99	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,900.00	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,900.00	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,749.99	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,749.99	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,900.00	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,900.00	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,749.99	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,749.99	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,900.00	0	
30/Jul/2021	G17	10954 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,749.99	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Ref N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	135.78	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Cheque N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	63,735.81	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	13,650.00	0	

30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	13,650.00	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	49,950.03	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (	0	49,950.03	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	13,650.00	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	49,950.03	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$63,735.81</b>	<b>\$63,735.81</b>
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	13,650.00	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	49,950.03	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	49,950.03	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	49,950.03	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	13,650.00	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	13,650.00	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	13,650.00	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	13,650.00	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	49,950.03	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	49,950.03	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	49,950.03	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	49,950.03	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	13,650.00	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	13,650.00	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	13,650.00	0	
30/Jul/2021	G64	11177 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A FAVOR DE PERSONAL DEL AY 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	49,950.03	0	
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	21,418.96	0
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,308.45	0
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	5,308.45	0
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	5,308.45
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	21,418.96	0
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	21,418.96
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1-1 Predios rústicos (Impuestos :	0	5,308.45
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Impuestos	0	21,418.96
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$26,727.41</b>	<b>\$26,727.41</b>
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1-1 Predios rústicos (Ley de Ingr	5,308.45	0
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr	21,418.96	0
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1-1 Predios rústicos (Ley de Ingr	0	5,308.45

30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	5,308.45	0	
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	21,418.96	
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	21,418.96	0	
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	5,308.45	
30/Jul/2021	I37	41680 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	21,418.96	
30/Jul/2021	I23	21539 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	6.78	0	
30/Jul/2021	I23	21539 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	6.78	0	
30/Jul/2021	I23	21539 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	6.78	
30/Jul/2021	I23	21539 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	6.78	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$6.78</b>	<b>\$6.78</b>
30/Jul/2021	I23	21539 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	6.78	0	
30/Jul/2021	I23	21539 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	6.78	
30/Jul/2021	I23	21539 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	6.78	0	
30/Jul/2021	I23	21539 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	6.78	
30/Jul/2021	I26	21542 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	3,040.46	0	
30/Jul/2021	I26	21542 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	3,040.46	0	
30/Jul/2021	I26	21542 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	3,040.46	
30/Jul/2021	I26	21542 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	3,040.46	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,040.46</b>	<b>\$3,040.46</b>
30/Jul/2021	I26	21542 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	3,040.46	0	
30/Jul/2021	I26	21542 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	3,040.46	
30/Jul/2021	I26	21542 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	3,040.46	0	
30/Jul/2021	I26	21542 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	3,040.46	
30/Jul/2021	G72	21484 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	6,600.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	24,500.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	24,600.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	6,500.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	24,600.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	0	24,600.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	6,500.00	0	

30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	0	6,500.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$31,100.00</b>	<b>\$31,100.00</b>
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	24,600.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	6,500.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	6,500.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	6,500.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	24,600.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	24,600.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	24,600.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	24,600.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	6,500.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	6,500.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	6,500.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	6,500.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	24,600.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	24,600.00	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	24,600.00	0	
30/Jul/2021	G72	21484 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	6,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$0.76</b>	<b>\$0.76</b>
30/Jul/2021	I25	21541 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0.76	0	
30/Jul/2021	I25	21541 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0.76	0	
30/Jul/2021	I25	21541 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0.76	
30/Jul/2021	I25	21541 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	0.76	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$0.76</b>	<b>\$0.76</b>
30/Jul/2021	I25	21541 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0.76	0	
30/Jul/2021	I25	21541 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	0.76	
30/Jul/2021	I25	21541 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0.76	0	
30/Jul/2021	I25	21541 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	0.76	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$0.47</b>	<b>\$0.47</b>
30/Jul/2021	I27	21543 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0.47	0	
30/Jul/2021	I27	21543 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0.47	0	
30/Jul/2021	I27	21543 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	0.47	
30/Jul/2021	I27	21543 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	0.47	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$0.47</b>	<b>\$0.47</b>

30/Jul/2021	I27	21543 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0.47	0	
30/Jul/2021	I27	21543 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	0.47	
30/Jul/2021	I27	21543 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0.47	0	
30/Jul/2021	I27	21543 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	0.47	
30/Jul/2021	I24	21540 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	45.47	0	
30/Jul/2021	I24	21540 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	45.47	0	
30/Jul/2021	I24	21540 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (	0	45.47	
30/Jul/2021	I24	21540 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	45.47	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$45.47</b>	<b>\$45.47</b>
30/Jul/2021	I24	21540 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	45.47	0	
30/Jul/2021	I24	21540 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	45.47	
30/Jul/2021	I24	21540 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	45.47	0	
30/Jul/2021	I24	21540 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	45.47	
30/Jul/2021	D5	11130 Transf N° FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,870.00</b>	<b>\$2,870.00</b>
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Jul/2021	D5	11130 Otros FolioRef	TRASNFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	G33	11052	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	1,751.30	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Prov		1,751.30	0	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Prov		0	1,751.30	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.		1,751.30	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$1,751.30</b>	<b>\$1,751.30</b>
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		0	1,751.30	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		1,751.30	0	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		0	1,751.30	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		1,751.30	0	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		0	1,751.30	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		1,751.30	0	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		0	1,751.30	
31/Jul/2021	G33	11052	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		1,751.30	0	
31/Jul/2021	G60	11164	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (		0	66.35	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed		66.35	0	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed		0	66.35	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B.		66.35	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							<b>Total Contable</b>	<b>\$66.35</b>	<b>\$66.35</b>
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		0	66.35	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		66.35	0	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		0	66.35	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		66.35	0	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		0	66.35	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		66.35	0	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		0	66.35	
31/Jul/2021	G60	11164	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca		66.35	0	
31/Jul/2021	G81	21563	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON		0	140.17	
31/Jul/2021	G81	21563	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed		140.17	0	
31/Jul/2021	G81	21563	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed		0	140.17	

31/Jul/2021	G81	21563 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	140.17	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$140.17</b>	<b>\$140.17</b>
31/Jul/2021	G81	21563 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	140.17	
31/Jul/2021	G81	21563 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	140.17	0	
31/Jul/2021	G81	21563 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	140.17	
31/Jul/2021	G81	21563 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	140.17	0	
31/Jul/2021	G81	21563 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	140.17	
31/Jul/2021	G81	21563 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	140.17	0	
31/Jul/2021	G81	21563 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	140.17	
31/Jul/2021	G81	21563 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	140.17	0	
31/Jul/2021	D12	41728 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	-1,118,014.56	
31/Jul/2021	D12	41728 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	864,134.66	
31/Jul/2021	D12	41728 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (A)	864,134.66	0	
31/Jul/2021	D12	41728 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Julio	6.3.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (D	-1,118,014.56	0	
31/Jul/2021	G54	11140 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	0.47	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0.47	0	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	0.47	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	0.47	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$0.47</b>	<b>\$0.47</b>
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.47	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.47	0	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.47	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.47	0	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.47	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.47	0	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.47	
31/Jul/2021	G54	11140 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.47	0	
31/Jul/2021	G80	21562 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	25,000.00	
31/Jul/2021	G80	21562 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	25,000.00	
31/Jul/2021	G80	21562 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	70,000.00	



31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	10,750.00	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	8,700.00	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	11,400.00	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	5,914.62	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	17,600.00	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	6,300.00	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	20,000.00	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	15,100.00	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	33,000.36	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	41,800.00	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	37,450.00	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	30,000.00	
31/Jul/2021	G80	21562	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	25,000.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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/Jul/2021	G80	21562	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	37,450.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	41,800.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	33,000.36	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	15,100.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	20,000.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	6,300.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	17,600.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	5,914.62	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	11,400.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	8,700.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	10,750.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	70,000.00	0	
31/Jul/2021	G80	21562	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	25,000.00	0	
31/Jul/2021	G27	11037	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	551.25	
31/Jul/2021	G27	11037	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	551.25	0	
31/Jul/2021	G27	11037	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	551.25	
31/Jul/2021	G27	11037	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	551.25	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$551.25</b>	<b>\$551.25</b>
31/Jul/2021	G27	11037	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	551.25	
31/Jul/2021	G27	11037	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	551.25	0	

31/Jul/2021	G27	11037 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	551.25
31/Jul/2021	G27	11037 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	551.25	0
31/Jul/2021	G27	11037 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	551.25
31/Jul/2021	G27	11037 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	551.25	0
31/Jul/2021	G27	11037 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	551.25
31/Jul/2021	G27	11037 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	551.25	0
31/Jul/2021	G79	21508 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	38,546.46
31/Jul/2021	G79	21508 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	25,655.46	0
31/Jul/2021	G79	21508 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	25,655.46
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	900	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (	0	900
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LORENZO DIAZ GONZALEZ (S	380	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LORENZO DIAZ GONZALEZ (S	0	380
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS MIGUEL GONZALEZ GU'	1,000.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS MIGUEL GONZALEZ GU'	0	1,000.00
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	24,665.73	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	24,665.73
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	93.43	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	93.43
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	114	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	114
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	582.3	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	582.3
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	200	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	200
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HACIENDA EL PATRON REST/	1,600.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HACIENDA EL PATRON REST/	0	1,600.00
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO I	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RODOLFO BUSTAMANTE VAI	7,300.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO I	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RODOLFO BUSTAMANTE VAI	0	7,300.00
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RESTAURANTE Y SERVICIOS `	1,111.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RESTAURANTE Y SERVICIOS `	0	1,111.00
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MA. DEL CARMEN LUGO VEN	600	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 MA. DEL CARMEN LUGO VEN	0	600
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	380	0

31/Jul/2021	G79	21508 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	1,000.00	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	900	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	24,665.73	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	93.43	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	114	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	582.3	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	200	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	1,600.00	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	1,111.00	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,300.00	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	600	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$38,546.46</b>	<b>\$38,546.46</b>
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	380	
31/Jul/2021	G79	21508 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	1,000.00	
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	900	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	24,665.73	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	93.43	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	114	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	582.3	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	200	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,600.00	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,111.00	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	7,300.00	
31/Jul/2021	G79	21508 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	600	
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	380	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	380	
31/Jul/2021	G79	21508 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	1,000.00	0	
31/Jul/2021	G79	21508 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	1,000.00	
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	900	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	900	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	24,665.73	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	24,665.73	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	93.43	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	93.43	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	114	0	
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	114	

31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	582.3	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	582.3
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	200	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	200
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,600.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,600.00
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,111.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,111.00
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	7,300.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	7,300.00
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	600	0
31/Jul/2021	G79	21508 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	600
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	380	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	380
31/Jul/2021	G79	21508 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	1,000.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 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	1,000.00
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	900	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	900
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	24,665.73	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	24,665.73
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	93.43	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	93.43
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	114	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	114
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	582.3	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	582.3
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	200	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	200
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,600.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,600.00
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,111.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,111.00
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	7,300.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	7,300.00
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	600	0
31/Jul/2021	G79	21508 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	600

31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	380	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	380
31/Jul/2021	G79	21508 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	1,000.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 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	1,000.00
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	900	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	900
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	24,665.73	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	24,665.73
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	93.43	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	93.43
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	114	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	114
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	582.3	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	582.3
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	200	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	200
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,600.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,600.00
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,111.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,111.00
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	7,300.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	7,300.00
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	600	0
31/Jul/2021	G79	21508 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	600
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	380	0
31/Jul/2021	G79	21508 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	1,000.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	900	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	24,665.73	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	93.43	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	114	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	582.3	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS VARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	200	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,600.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,111.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Factura N° FolioRef	COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	7,300.00	0
31/Jul/2021	G79	21508 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	600	0

31/Jul/2021	G56	11156 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0.76	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0.76	0	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	0.76	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	0.76	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$0.76</b>	<b>\$0.76</b>
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.76	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.76	0	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.76	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.76	0	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.76	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.76	0	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.76	
31/Jul/2021	G56	11156 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.76	0	
31/Jul/2021	G51	11131 Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	6.78	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	6.78	0	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	6.78	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	6.78	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$6.78</b>	<b>\$6.78</b>
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	6.78	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	6.78	0	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	6.78	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	6.78	0	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	6.78	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	6.78	0	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	6.78	
31/Jul/2021	G51	11131 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	6.78	0	
31/Jul/2021	G52	11135 Cheque N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM	0	32.66	
31/Jul/2021	G52	11135 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	32.66	0	
31/Jul/2021	G52	11135 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	32.66	
31/Jul/2021	G52	11135 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	32.66	0	

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$32.66	\$32.66
31/Jul/2021	G52	11135	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0		32.66
31/Jul/2021	G52	11135	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	32.66		0
31/Jul/2021	G52	11135	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0		32.66
31/Jul/2021	G52	11135	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	32.66		0
31/Jul/2021	G52	11135	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0		32.66
31/Jul/2021	G52	11135	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	32.66		0
31/Jul/2021	G52	11135	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0		32.66
31/Jul/2021	G52	11135	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	32.66		0

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

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/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 97	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,906.00		0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	AURORA DIAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95		0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	AURORA DIAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0		95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	CARLOS PRESCIADO ROSALES , PAGO DE TRES CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285		0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	CARLOS PRESCIADO ROSALES , PAGO DE TRES CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0		285
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	FREDERIK ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95		0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	FREDERIK ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0		95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PATRICIA CASILLAS IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95		0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PATRICIA CASILLAS IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0		95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	ROSAMARIA ORGANDO PEREZ, PAGO DE UNA CONSTANCI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49		0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	ROSAMARIA ORGANDO PEREZ, PAGO DE UNA CONSTANCI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0		49
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95		0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0		95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95		0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0		95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PAOLA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95		0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PAOLA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0		95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	KARINA GONZALEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95		0

5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	KARINA GONZALEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	LETICIA SILVA ZEPEDA, PAGO DE 8 AUTORIZACIONES DE SI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,432.00	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	LETICIA SILVA ZEPEDA, PAGO DE 8 AUTORIZACIONES DE SI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,432.00	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MA TRINIDAD ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MA TRINIDAD ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	GRICELDA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	GRICELDA GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JOVITA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UN ACERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JOVITA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UN ACERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JUAN ROLON CASIANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JUAN ROLON CASIANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9! 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	AURORA DIAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JOVITA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UN ACERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	KARINA GONZALEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	CARLOS PRESCIADO ROSALES , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PATRICIA CASILLAS IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	GRICELDA 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/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MA TRINIDAD ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PAOLA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	FREDERIK ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JUAN ROLON CASIANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9! 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	ROSAMARIA ORGANDO PEREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	LETICIA SILVA ZEPEDA, PAGO DE 8 AUTORIZACIONES DE SI 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los	0	1,432.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$2,906.00</b>	<b>\$2,906.00</b>
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	AURORA DIAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JOVITA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UN ACERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	KARINA GONZALEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	CARLOS PRESCIADO ROSALES , PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PATRICIA CASILLAS IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	GRICELDA 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/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MA TRINIDAD ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PAOLA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	



5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	FREDERIK ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JUAN ROLON CASIANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9!	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	ROSAMARIA ORGANDO PEREZ, PAGO DE UNA CONSTANCI	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	LETICIA SILVA ZEPEDA, PAGO DE 8 AUTORIZACIONES DE SI	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	1,432.00	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	AURORA DIAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	AURORA DIAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JOVITA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UN ACERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JOVITA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UN ACERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PAOLA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PAOLA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	FREDERIK ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	FREDERIK ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JUAN ROLON CASIANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9!	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JUAN ROLON CASIANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9!	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	GRICELDA 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/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	GRICELDA 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/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MA TRINIDAD ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MA TRINIDAD ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	KARINA GONZALEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	KARINA GONZALEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	CARLOS PRESCIADO ROSALES , PAGO DE TRES CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	CARLOS PRESCIADO ROSALES , PAGO DE TRES CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PATRICIA CASILLAS IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PATRICIA CASILLAS IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	ROSAMARIA ORGANDO PEREZ, PAGO DE UNA CONSTANCI	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	ROSAMARIA ORGANDO PEREZ, PAGO DE UNA CONSTANCI	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	LETICIA SILVA ZEPEDA, PAGO DE 8 AUTORIZACIONES DE SI	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	1,432.00
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	LETICIA SILVA ZEPEDA, PAGO DE 8 AUTORIZACIONES DE SI	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	1,432.00	0
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	AURORA DIAZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JOVITA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UN ACERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	KARINA GONZALEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	CARLOS PRESCIADO ROSALES , PAGO DE TRES CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PATRICIA CASILLAS IBAÑEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	GRICELDA 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/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MERCEDES NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	MA TRINIDAD ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	PAOLA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	FREDERIK ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	JUAN ROLON CASIANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	ROSAMARIA ORGANDO PEREZ, PAGO DE UNA CONSTANCI/	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Jul/2021	13	10563	Recibo N° FolioRef	LETICIA SILVA ZEPEDA, PAGO DE 8 AUTORIZACIONES DE SI	8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-	Otros no considerados en lo:	0	1,432.00

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

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/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 98	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	3,495.00	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,000.00	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,000.00
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANDREA LORENZO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANDREA LORENZO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANGELA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANGELA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	350	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	350
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MANUEL BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MANUEL BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARIA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARIA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE 2 CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE 2 CERTIFIC/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190

6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JUANA SANCHEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JUANA SANCHEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	GLADYS ESMERALDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	GLADYS ESMERALDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JESUS PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JESUS PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DOMITILA MONTES PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DOMITILA MONTES PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JUANA SANCHEZ MAGAÑA, 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/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JESUS PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	GLADYS ESMERALDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE 2 CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MANUEL BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANDREA LORENZO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0C	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55

6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARIA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANGELA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DOMITILA MONTES PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	350	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$3,495.00</b>	<b>\$3,495.00</b>
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,000.00	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JUANA SANCHEZ MAGAÑA, 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/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JESUS PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	GLADYS ESMERALDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MANUEL BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANDREA LORENZO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARIA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANGELA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DOMITILA MONTES PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	350	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,000.00	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JUANA SANCHEZ MAGAÑA, 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/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JUANA SANCHEZ MAGAÑA, 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/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JESUS PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JESUS PALAFOX GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	55	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MANUEL BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MANUEL BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANDREA LORENZO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANDREA LORENZO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0C	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANGELA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANGELA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DOMITILA MONTES PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DOMITILA MONTES PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARIA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARIA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	GLADYS ESMERALDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	GLADYS ESMERALDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	350
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	350	0
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1	Permiso o autorización para	0	1,000.00
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JUANA SANCHEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95

6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JESUS PALAFOX 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/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	GLADYS ESMERALDA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARTHA CECILIA ALONSO VIZCAINO, PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMOS ROMERO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MANUEL BERNABE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANDREA LORENZO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0C	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ROSA EVELIA GARCIA PULIDO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UN	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	55
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DAGOBERTO UGARTE SANTANA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	MARIA CERNAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	EMMA DENIZ TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	ANGELA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	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/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	DOMITILA MONTES PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
6/Jul/2021	14	10564	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	350

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 99	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,400.00	0
7/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
7/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
7/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	DIONICIO IBAÑEZ REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$!	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
7/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	DIONICIO IBAÑEZ REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$!	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
7/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
7/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
7/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
7/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
7/Jul/2021	15	10565	Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CEI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0

7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CEI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARICELA MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARICELA MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARTIN MARCIAL GOMES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARTIN MARCIAL GOMES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA CAZARES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA CAZARES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	KENYA ELIZABETH TORRES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	KENYA ELIZABETH TORRES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CEI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARTIN MARCIAL GOMES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARICELA MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA CAZARES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	KENYA ELIZABETH TORRES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	DIONICIO IBAÑEZ REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARF 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260	
<b>Movimientos de cuentas Presupuestales.</b>				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,400.00</b>
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CEI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARTIN MARCIAL GOMES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARICELA MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA CAZARES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	KENYA ELIZABETH TORRES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	DIONICIO IBAÑEZ REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARF 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CEI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CEI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA CAZARES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA CAZARES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	KENYA ELIZABETH TORRES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	KENYA ELIZABETH TORRES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	DIONICIO IBAÑEZ REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$¡ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	DIONICIO IBAÑEZ REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$¡ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARTIN MARCIAL GOMES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARTIN MARCIAL GOMES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARICELA MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARICELA MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARF 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARF 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MA. AUXILIADORA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE UNA CEI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN CHAVEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARTIN MARCIAL GOMES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	MARICELA MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	JESUS MEJIA CAZARES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	KENYA ELIZABETH TORRES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	DIONICIO IBAÑEZ REYES, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$¡ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
7/Jul/2021	15	10565 Recibo N° FolioRef	IRIS VANESA VARGAS ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARF 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

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/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 101	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		1,187.00	0	



8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENEDINA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENEDINA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	SILVIA PIZANO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	SILVIA PIZANO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	JULIO HILARIO BRISEÑO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	JULIO HILARIO BRISEÑO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	GABRIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	GABRIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	SILVIA PIZANO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENEDINA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	GABRIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	JULIO HILARIO BRISEÑO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, 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.

				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,187.00</b>	<b>\$1,187.00</b>
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	SILVIA PIZANO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENEDINA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	GABRIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	JULIO HILARIO BRISEÑO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	SILVIA PIZANO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	SILVIA PIZANO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENEDINA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENEDINA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	JULIO HILARIO BRISEÑO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	JULIO HILARIO BRISEÑO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	GABRIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	GABRIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jul/2021	16	10566 Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	142

8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	SILVIA PIZANO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	ENEDINA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	GABRIELA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS CARRILLO VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	ANA LILIA GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	ELSA VIOLETA RAMOS OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE MEDRANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	JULIO HILARIO BRISEÑO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	ROBERTO UGARTE MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Jul/2021	16	10566	Recibo N° FolioRef	IGNACIO MEDINA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Julio

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 102	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,125.00	0
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CON:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	55	0
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CON:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	55
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	MARTINA ZUÑIGA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	MARTINA ZUÑIGA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INH	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INH	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Jul/2021	17	10567	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0

9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA CRUZ SANTANA SANTOS, PAGO DE AUTORIZ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	358	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA CRUZ SANTANA SANTOS, PAGO DE AUTORIZ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	358	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTINA ZUÑIGA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CON: 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA CRUZ SANTANA SANTOS, PAGO DE AUTORIZ 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	358	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INH 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$1,125.00</b>	<b>\$1,125.00</b>
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTINA ZUÑIGA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA CRUZ SANTANA SANTOS, PAGO DE AUTORIZ 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	358	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INH 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaci	142	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTINA ZUÑIGA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	MARTINA ZUÑIGA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jul/2021	17	10567 Recibo N° FolioRef	ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA CRUZ SANTANA SANTOS, PAGO DE AUTORIZ: 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	358
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA CRUZ SANTANA SANTOS, PAGO DE AUTORIZ: 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	358	0
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INH 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc	0	142
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INH 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc	142	0
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	TERESA SANCHEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	MARTHA LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE GOMEZ VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	MARTINA ZUÑIGA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	ESTHELA NEGRETE REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CON: 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	MARIA DE LA CRUZ SANTANA SANTOS, PAGO DE AUTORIZ: 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	358
9/Jul/2021	I7	10567 Recibo N° FolioRef	MIREYA MEDRANO CARDENAS, PAGO DE DERECHO DE INH 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc	0	142
9/Jul/2021	G5	10936 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	174.27
9/Jul/2021	G5	10936 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	19,250.00
9/Jul/2021	G5	10936 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,083.27	0
9/Jul/2021	G5	10936 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,083.27
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	500	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	0	500
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	2,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	0	2,500.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	3,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	3,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0

9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500	
9/Jul/2021	G5	10936 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	741	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	741	
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE HORACIO MENDOZA VI	3,083.27	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE HORACIO MENDOZA VI	0	3,083.27	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	300	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	0	300	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL	200	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL	0	200	
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	2,000.00	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	0	2,000.00	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	300	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	3,000.00	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	2,500.00	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	4,000.00	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	500	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	1,500.00	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	500	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	800	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	3,083.27	0	
9/Jul/2021	G5	10936 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	741	0	
9/Jul/2021	G5	10936 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	
9/Jul/2021	G5	10936 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	
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					<b>Total Contable</b>	<b>\$19,424.27</b>	<b>\$19,424.27</b>
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	3,083.27	
9/Jul/2021	G5	10936 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	741	
9/Jul/2021	G5	10936 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	

9/Jul/2021	G5	10936 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
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	3,083.27	0
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	3,083.27
9/Jul/2021	G5	10936 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	741	0
9/Jul/2021	G5	10936 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	741
9/Jul/2021	G5	10936 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
9/Jul/2021	G5	10936 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
9/Jul/2021	G5	10936 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
9/Jul/2021	G5	10936 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
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500

9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	3,083.27	0
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	3,083.27
9/Jul/2021	G5	10936 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	741	0
9/Jul/2021	G5	10936 Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	741
9/Jul/2021	G5	10936 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
9/Jul/2021	G5	10936 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
9/Jul/2021	G5	10936 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
9/Jul/2021	G5	10936 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
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	3,083.27	0
9/Jul/2021	G5	10936 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	0	3,083.27



9/Jul/2021	G5	10936	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	741	0
9/Jul/2021	G5	10936	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	0	741
9/Jul/2021	G5	10936	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
9/Jul/2021	G5	10936	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
9/Jul/2021	G5	10936	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
9/Jul/2021	G5	10936	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
9/Jul/2021	G5	10936	Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936	Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
9/Jul/2021	G5	10936	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
9/Jul/2021	G5	10936	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
9/Jul/2021	G5	10936	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/Jul/2021	G5	10936	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
9/Jul/2021	G5	10936	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
9/Jul/2021	G5	10936	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS MPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
9/Jul/2021	G5	10936	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE	8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni	3,083.27	0
9/Jul/2021	G5	10936	Nota Vta N° FolioRef	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresos)	741	0
9/Jul/2021	G5	10936	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
9/Jul/2021	G5	10936	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
9/Jul/2021	G5	10936	Factura N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
9/Jul/2021	G74	21503	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	9,274.83
9/Jul/2021	G74	21503	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,374.83	0
9/Jul/2021	G74	21503	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,374.83
9/Jul/2021	G74	21503	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0
9/Jul/2021	G74	21503	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200
9/Jul/2021	G74	21503	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	897.54	0
9/Jul/2021	G74	21503	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	897.54
9/Jul/2021	G74	21503	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	883.8	0
9/Jul/2021	G74	21503	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	883.8
9/Jul/2021	G74	21503	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,500.00	0
9/Jul/2021	G74	21503	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,500.00
9/Jul/2021	G74	21503	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,500.00	0
9/Jul/2021	G74	21503	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,500.00

9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRACSA SAPI DE CV (Proveec	2,532.64	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRACSA SAPI DE CV (Proveec	0	2,532.64	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRACSA SAPI DE CV (Proveec	60.85	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRACSA SAPI DE CV (Proveec	0	60.85	
9/Jul/2021	G74	21503 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	
9/Jul/2021	G74	21503 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	
9/Jul/2021	G74	21503 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	
9/Jul/2021	G74	21503 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	
9/Jul/2021	G74	21503 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	
9/Jul/2021	G74	21503 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	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (T	500	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 CONSUELO CERNAS MEJIA (T	0	500	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	200	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	883.8	0	
9/Jul/2021	G74	21503 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	897.54	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	2,532.64	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	60.85	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (C	1,500.00	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (C	1,500.00	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
9/Jul/2021	G74	21503 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	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				<b>Total Contable</b>	<b>\$9,274.83</b>	<b>\$9,274.83</b>
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	883.8	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	897.54	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,532.64	
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	60.85	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres	0	1,500.00	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres	0	1,500.00	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	

9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	883.8	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	883.8
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	897.54	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	897.54
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,532.64	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,532.64
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	60.85	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	60.85
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,500.00	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,500.00
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,500.00	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,500.00
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	883.8	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	883.8
9/Jul/2021	G74	21503 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	897.54	0
9/Jul/2021	G74	21503 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	897.54
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,532.64	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,532.64
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	60.85	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	60.85
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,500.00	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,500.00
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,500.00	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,500.00
9/Jul/2021	G74	21503 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

9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	883.8	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	883.8
9/Jul/2021	G74	21503 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	897.54	0
9/Jul/2021	G74	21503 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	0	897.54
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,532.64	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,532.64
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	60.85	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	60.85
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,500.00	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,500.00
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,500.00	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,500.00
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 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
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE MANTENIMI	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	883.8	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	897.54	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF	8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,532.64	0
9/Jul/2021	G74	21503 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIOS DE MAQUINAF	8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	60.85	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,500.00	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MP	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,500.00	0

9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
9/Jul/2021	G74	21503 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
9/Jul/2021	D2	11054 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	100,000.00
9/Jul/2021	D2	11054 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	100,000.00	0
9/Jul/2021	G3	10934 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	809.01	0
9/Jul/2021	G3	10934 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	29,644.07
9/Jul/2021	G3	10934 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	28,835.06	0
9/Jul/2021	G3	10934 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	28,835.06
9/Jul/2021	G3	10934 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	855.6	0
9/Jul/2021	G3	10934 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	855.6
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,000.97	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,000.97
9/Jul/2021	G3	10934 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	1,100.19	0
9/Jul/2021	G3	10934 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	1,100.19
9/Jul/2021	G3	10934 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	90	0
9/Jul/2021	G3	10934 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	90
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	11,197.27	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	11,197.27
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,470.63	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,470.63
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,364.53	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,364.53
9/Jul/2021	G3	10934 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	1,002.73	0
9/Jul/2021	G3	10934 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	1,002.73
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	897.54	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	897.54
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOSERVICIO GASHR SA DE	855.6	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOSERVICIO GASHR SA DE	0	855.6
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	855.6	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	855.6	0





9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,100.19
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,000.97	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,000.97
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	855.6	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	855.6
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	855.6	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	855.6
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	855.6	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	855.6	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,000.97	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,100.19	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	90	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,197.27	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,470.63	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,364.53	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,002.73	0
9/Jul/2021	G3	10934 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	897.54	0
9/Jul/2021	G4	10935 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCI	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	349.05
9/Jul/2021	G4	10935 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCI	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	34,499.15
9/Jul/2021	G4	10935 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	34,477.00	0
9/Jul/2021	G4	10935 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	34,477.00
9/Jul/2021	G4	10935 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	13,191.76	0
9/Jul/2021	G4	10935 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	13,191.76
9/Jul/2021	G4	10935 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	1,029.05	0
9/Jul/2021	G4	10935 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	1,029.05
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,950.01	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,950.01
9/Jul/2021	G4	10935 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	9,717.66	0
9/Jul/2021	G4	10935 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	9,717.66
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,786.94	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,786.94
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	492.84	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	492.84
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ#	449.8	0



9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	449.8	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	154.5	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	154.5	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	185.6	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	0	185.6	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	185.6	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	0	185.6	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRACSA SAPI DE CV (Proveec	4,704.44	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRACSA SAPI DE CV (Proveec	0	4,704.44	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	449.8	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	154.5	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	13,191.76	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,029.05	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,950.01	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,717.66	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	492.84	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,786.94	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,704.44	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS C	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	185.6	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS C	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	185.6	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						<b>Total Contable</b>	<b>\$34,848.20</b>	<b>\$34,848.20</b>
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	449.8	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	154.5	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	492.84	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,786.94	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,717.66	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,029.05	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,950.01	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	13,191.76	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,704.44	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS C	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	185.6	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS C	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	185.6	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	154.5	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	154.5	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	449.8	0	
9/Jul/2021	G4	10935	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	449.8	



9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ( 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	185.6	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ( 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	185.6
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ( 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	185.6	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ( 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	185.6
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	154.5	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	154.5
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	449.8	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	449.8
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,717.66	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,717.66
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,950.01	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,950.01
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,029.05	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,029.05
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	13,191.76	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	13,191.76
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	492.84	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	492.84
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,786.94	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,786.94
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,704.44	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	4,704.44
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ( 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	185.6	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ( 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	185.6
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ( 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	185.6	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ( 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	185.6
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	154.5	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	449.8	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,717.66	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,029.05	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,950.01	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	13,191.76	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	492.84	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,786.94	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	4,704.44	0
9/Jul/2021	G4	10935 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ( 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	185.6	0

9/Jul/2021

G4

10935 Factura N° FolioRef

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS C 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc

185.6

0