

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

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/Mar/2021	G30	10225	Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	607.58
1/Mar/2021	G30	10225	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)		0	18,000.00
1/Mar/2021	G30	10225	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		18,607.58	0
1/Mar/2021	G30	10225	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	18,607.58
1/Mar/2021	G30	10225	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		396.1	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	396.1
1/Mar/2021	G30	10225	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		400.2	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	400.2
1/Mar/2021	G30	10225	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		310.18	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	310.18
1/Mar/2021	G30	10225	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		400.53	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	400.53
1/Mar/2021	G30	10225	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		199.98	0
1/Mar/2021	G30	10225	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	199.98
1/Mar/2021	G30	10225	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		3,030.40	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	3,030.40
1/Mar/2021	G30	10225	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		2,600.45	0
1/Mar/2021	G30	10225	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	2,600.45
1/Mar/2021	G30	10225	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		253.67	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	253.67
1/Mar/2021	G30	10225	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		3,000.11	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	3,000.11
1/Mar/2021	G30	10225	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		1,000.64	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	1,000.64
1/Mar/2021	G30	10225	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		3,010.80	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	3,010.80
1/Mar/2021	G30	10225	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		4,004.52	0
1/Mar/2021	G30	10225	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	4,004.52

1/Mar/2021	G30	10225	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	3,010.80	0
1/Mar/2021	G30	10225	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	4,004.52	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2203 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,715.00	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	EFRAIN SANCHEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	EFRAIN SANCHEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	ERIK RIOS OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	ERIK RIOS OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	URANIA YANETH LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE 4 CERIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	URANIA YANETH LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE 4 CERIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO ROCHA RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO ROCHA RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	URANIA YANETH LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE 4 CERIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	ERIK RIOS OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
1/Mar/2021	I1	10385	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO ROCHA RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	EFRAIN SANCHEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES / 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,715.00	\$1,715.00
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	URANIA YANETH LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	ERIK RIOS OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO ROCHA RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	EFRAIN SANCHEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES / 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	URANIA YANETH LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	URANIA YANETH LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	ERIK RIOS OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	ERIK RIOS OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO ROCHA RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO ROCHA RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	EFRAIN SANCHEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	EFRAIN SANCHEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
1/Mar/2021	11	10385 Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	

1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	URANIA YANETH LUPIAN RODRIGUEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	ERIK RIOS OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	TERESA PRECIADO CANO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	SANDRA TERESA SERRANO HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	JUAN MACIEL SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO ROCHA RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	EFRAIN SANCHEZ MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
1/Mar/2021	I1	10385 Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
1/Mar/2021	I36	11065 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	2.64	0	
1/Mar/2021	I36	11065 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	2.64	0	
1/Mar/2021	I36	11065 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	0	2.64	
1/Mar/2021	I36	11065 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	0	2.64	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2.64	\$2.64
1/Mar/2021	I36	11065 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	2.64	0	
1/Mar/2021	I36	11065 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	0	2.64	
1/Mar/2021	I36	11065 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	2.64	0	
1/Mar/2021	I36	11065 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	0	2.64	
1/Mar/2021	I31	11044 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	29.53	0	
1/Mar/2021	I31	11044 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	29.53	0	
1/Mar/2021	I31	11044 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	29.53	
1/Mar/2021	I31	11044 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	0	29.53	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$29.53	\$29.53
1/Mar/2021	I31	11044 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	29.53	0	
1/Mar/2021	I31	11044 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	0	29.53	
1/Mar/2021	I31	11044 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	29.53	0	
1/Mar/2021	I31	11044 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-01 Otros Accesorios no especifi	0	29.53	
1/Mar/2021	G29	10224 Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	14,848.00	

1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	14,848.00	0	
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	14,848.00	
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	14,848.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$14,848.00	\$14,848.00
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	14,848.00	
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	14,848.00	0	
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	14,848.00	
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	14,848.00	0	
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	14,848.00	
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	14,848.00	0	
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	14,848.00	
1/Mar/2021	G29	10224 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALI 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	14,848.00	0	
1/Mar/2021	G82	10710 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	110,000.00	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$110,000.00	\$110,000.00
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
1/Mar/2021	G82	10710 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
1/Mar/2021	G47	10283 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,164.86	
1/Mar/2021	G47	10283 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	456,657.52	
1/Mar/2021	G47	10283 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	144,848.02	
1/Mar/2021	G47	10283 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	48,718.44	
1/Mar/2021	G47	10283 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	157,689.29	
1/Mar/2021	G47	10283 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	64,528.61	
1/Mar/2021	G47	10283 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	36,892.84	

1/Mar/2021	G47	10283 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	55,992.21
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (363,035.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	363,035.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (33,720.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	33,720.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (9,447.80	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	9,447.80
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (17,425.04	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	17,425.04
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	53,776.61	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	53,776.61
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	174,906.78	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	174,906.78
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	2,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	0	2,500.00
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA LUPIAI	5,413.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA LUPIAI	0	5,413.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	46,133.36	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	46,133.36
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	12,719.73	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	12,719.73
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	47,863.72	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	47,863.72
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	2,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	2,000.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	21,100.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	21,100.00
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	500	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	500
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0

1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI	500	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI	0	500
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN TALLERES CULTURALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN TALLERES CULTURALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	53,555.22	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	0	53,555.22
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	16,558.34	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	0	16,558.34
1/Mar/2021	G47	10283 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	70,259.80
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	363,035.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	53,776.61	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	174,906.78	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	46,133.36	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	47,863.72	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,719.73	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,413.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN TALLERES CULTURALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	21,100.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0

1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	9,447.80	0	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	33,720.00	0	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	17,425.04	0	
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,243.20	0	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,438.72	0	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	16,558.34	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,037,751.59	\$1,037,751.59
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	53,776.61	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	174,906.78	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,133.36	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	47,863.72	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,719.73	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,413.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN TALLERES CULTURALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	21,100.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,447.80	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	33,720.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	17,425.04	
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34	
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0	

1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,447.80
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	33,720.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	33,720.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	17,425.04	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	17,425.04
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	53,776.61	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	53,776.61
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	174,906.78	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	174,906.78
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,133.36	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,133.36
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	47,863.72
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN TALLERES CULTURALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN TALLERES CULTURALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,413.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,413.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	21,100.00	0

1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	21,100.00
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,719.73	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,719.73
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,447.80	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,447.80
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	33,720.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	33,720.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	17,425.04	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	17,425.04
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	53,776.61	0

1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	17,425.04
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	53,776.61	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	174,906.78	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,133.36	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,719.73	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,413.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR APOYO EN TALLERES CULTURALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	21,100.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,447.80	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	33,720.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	17,425.04	0
1/Mar/2021	G47	10283 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0

1/Mar/2021	G47	10283 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/28 DE FEBRERO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de F	16,558.34	0
1/Mar/2021	D4	10763 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	800,000.00	0
1/Mar/2021	D4	10763 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	800,000.00
1/Mar/2021	G28	10223 Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	1,079.30
1/Mar/2021	G28	10223 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ		0	48,600.00
1/Mar/2021	G28	10223 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	49,679.30	0
1/Mar/2021	G28	10223 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	49,679.30
1/Mar/2021	G28	10223 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		368.02	0
1/Mar/2021	G28	10223 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	368.02
1/Mar/2021	G28	10223 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		3,000.27	0
1/Mar/2021	G28	10223 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	3,000.27
1/Mar/2021	G28	10223 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		1,898.27	0
1/Mar/2021	G28	10223 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	1,898.27
1/Mar/2021	G28	10223 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		3,120.13	0
1/Mar/2021	G28	10223 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	3,120.13
1/Mar/2021	G28	10223 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		792	0
1/Mar/2021	G28	10223 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	792
1/Mar/2021	G28	10223 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		3,002.27	0
1/Mar/2021	G28	10223 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	3,002.27
1/Mar/2021	G28	10223 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		500	0
1/Mar/2021	G28	10223 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
1/Mar/2021	G28	10223 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		502.75	0
1/Mar/2021	G28	10223 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	502.75
1/Mar/2021	G28	10223 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		4,000.24	0
1/Mar/2021	G28	10223 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	4,000.24
1/Mar/2021	G28	10223 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		800	0
1/Mar/2021	G28	10223 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	800
1/Mar/2021	G28	10223 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
1/Mar/2021	G28	10223 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
1/Mar/2021	G28	10223 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		490.84	0
1/Mar/2021	G28	10223 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	490.84
1/Mar/2021	G28	10223 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		399.97	0

1/Mar/2021	G28	10223	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	399.98	0
1/Mar/2021	G28	10223	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	300.01	0
1/Mar/2021	G28	10223	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,310.46	0
1/Mar/2021	G28	10223	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500.01	0
1/Mar/2021	G28	10223	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450	0
1/Mar/2021	G28	10223	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.99	0
1/Mar/2021	G28	10223	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,010.13	0
1/Mar/2021	G28	10223	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,000.04	0
1/Mar/2021	G28	10223	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,020.04	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
10/Mar/2021	I34	11049	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA Y ANUNCIO LUMINOSO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B		3,175.00	0	
10/Mar/2021	I34	11049	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA Y ANUNCIO LUMINOSO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In		3,175.00	0	
10/Mar/2021	I34	11049	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA Y ANUNCIO LUMINOSO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In		0	3,175.00	
10/Mar/2021	I34	11049	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA Y ANUNCIO LUMINOSO	4.1.4.3.0-4.3.2.9-0000-111-1-1 Licencias o permisos de anur		0	3,175.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$3,175.00	\$3,175.00
10/Mar/2021	I34	11049	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA Y ANUNCIO LUMINOSO	8.1.2.0.0-4.3.2.9-0000-111-1-1 Licencias o permisos de anur		3,175.00	0	
10/Mar/2021	I34	11049	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA Y ANUNCIO LUMINOSO	8.1.4.0.0-4.3.2.9-0000-111-1-1 Licencias o permisos de anur		0	3,175.00	
10/Mar/2021	I34	11049	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA Y ANUNCIO LUMINOSO	8.1.4.0.0-4.3.2.9-0000-111-1-1 Licencias o permisos de anur		3,175.00	0	
10/Mar/2021	I34	11049	Ref N° FolioRef	PAGO DE LICENCIA Y ANUNCIO LUMINOSO	8.1.5.0.0-4.3.2.9-0000-111-1-1 Licencias o permisos de anur		0	3,175.00	
10/Mar/2021	I26	10838	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	1,015.91	
10/Mar/2021	I26	10838	Ref N° FolioRef	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF		1,015.91	0	
10/Mar/2021	I24	10836	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	2,680.00	
10/Mar/2021	I24	10836	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUA POTABLE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM		2,680.00	0	

10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2215	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	528	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	DEYSI VERONICA ZUÑIGA RAMOS, PAGO DE UNA CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	DEYSI VERONICA ZUÑIGA RAMOS, PAGO DE UNA CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	LETICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	LETICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	MARTHA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	MARTHA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	MARTHA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	DEYSI VERONICA ZUÑIGA RAMOS, PAGO DE UNA CONSTAN	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	LETICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NI	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NI	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$528.00	\$528.00
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	MARTHA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	DEYSI VERONICA ZUÑIGA RAMOS, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	LETICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NI	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NI	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	MARTHA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	MARTHA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	LETICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	LETICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	DEYSI VERONICA ZUÑIGA RAMOS, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	DEYSI VERONICA ZUÑIGA RAMOS, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE NI	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	

10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE N° 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE N° 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE N° 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	MARTHA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE 2 CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	DEYSI VERONICA ZUÑIGA RAMOS, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	LETICIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	JAVIER RADILLO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE N° 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
10/Mar/2021	18	10418	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE CERTIFICADO DE N° 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2216	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,964.00	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA IVETTE RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA IVETTE RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JONATHAN URIEL GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JONATHAN URIEL GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE UNA CARTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE UNA CARTA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	FERMIN GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CONTRATOS I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	520	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	FERMIN GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CONTRATOS I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	520
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE ACLARACION ADMII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	535	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE ACLARACION ADMII	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	535
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MANUEL UGARTE CEBALLOS, PAGO DE UN CERTIFICADO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MANUEL UGARTE CEBALLOS, PAGO DE UN CERTIFICADO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0

11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	KAROL ANAHY REYES LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	KAROL ANAHY REYES LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	LUCIA MEDINA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	LUCIA MEDINA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	KAROL ANAHY REYES LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JONATHAN URIEL GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE UNA CARTA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	LUCIA MEDINA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA IVETTE RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MANUEL UGARTE CEBALLOS, PAGO DE UN CERTIFICADO D 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE ACLARACION ADMII 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	535	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	FERMIN GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CONTRATOS I 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	520	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,964.00	\$1,964.00
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	KAROL ANAHY REYES LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JONATHAN URIEL GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE UNA CARTA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	LUCIA MEDINA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA IVETTE RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MANUEL UGARTE CEBALLOS, PAGO DE UN CERTIFICADO D 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE ACLARACION ADMII 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	535	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	FERMIN GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CONTRATOS I 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	520	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	KAROL ANAHY REYES LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	KAROL ANAHY REYES LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	LUCIA MEDINA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	LUCIA MEDINA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA IVETTE RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA IVETTE RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JONATHAN URIEL GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JONATHAN URIEL GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CER	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE UNA CARTA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE UNA CARTA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MANUEL UGARTE CEBALLOS, PAGO DE UN CERTIFICADO D	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MANUEL UGARTE CEBALLOS, PAGO DE UN CERTIFICADO D	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE ACLARACION ADMII	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	535
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE ACLARACION ADMII	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	535	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	FERMIN GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CONTRATOS I	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	520
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	FERMIN GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CONTRATOS I	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	520	0
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	BRENDA PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	KAROL ANAHY REYES LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	JONATHAN URIEL GUILLERMO RAMOS, PAGO DE UNA CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE UNA CARTA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	LUCIA MEDINA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	CLAUDIA IVETTE RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MANUEL UGARTE CEBALLOS, PAGO DE UN CERTIFICADO D	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	MA. DE LOS ANGELES REYES, PAGO DE ACLARACION ADMII	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	535
11/Mar/2021	19	10419	Recibo N° FolioRef	FERMIN GONZALEZ HERNANDEZ, PAGO DE 2 CONTRATOS I	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	520
11/Mar/2021	G54	10302	Transf N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0 TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	2,204.00
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 CARMEN HERENDIRA MAGA	2,204.00	0

11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CARMEN HERENDIRA MAGA	0	2,204.00	
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,204.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,204.00	\$2,204.00
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,204.00	
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,204.00	0	
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,204.00	
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,204.00	0	
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,204.00	
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,204.00	0	
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,204.00	
11/Mar/2021	G54	10302	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SERVICIOS DE GAS 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,204.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$15,260.00	\$15,260.00
11/Mar/2021	G6	10145	Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	15,260.00	
11/Mar/2021	G6	10145	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	15,260.00	0
11/Mar/2021	G6	10145	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	15,260.00
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RETROMACK REFACCIONES I	15,260.00	0	
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RETROMACK REFACCIONES I	0	15,260.00	
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,260.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$15,260.00	\$15,260.00
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	15,260.00	
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	15,260.00	0	
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	15,260.00	
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	15,260.00	0	
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	15,260.00	
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	15,260.00	0	
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	15,260.00	
11/Mar/2021	G6	10145	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA AL 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	15,260.00	0	

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

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/Mar/2021	G92	10757 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	6,558.83		
12/Mar/2021	G92	10757 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,758.83	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,758.83		
12/Mar/2021	G92	10757 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		
12/Mar/2021	G92	10757 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		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (1,200.00	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	1,200.00		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAFAEL VARGAS BARBOSA (S	500	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAFAEL VARGAS BARBOSA (S	0	500		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MICHELL LOPEZ OCHOA (Ser	1,000.00	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MICHELL LOPEZ OCHOA (Ser	0	1,000.00		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 FILIBERTO DE LA MORA FLOI	1,500.00	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 FILIBERTO DE LA MORA FLOI	0	1,500.00		
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,008.83	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,008.83		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ERNESTINA ROLON HERNAN	750	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ERNESTINA ROLON HERNAN	0	750		
12/Mar/2021	G92	10757 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		
12/Mar/2021	G92	10757 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		
12/Mar/2021	G92	10757 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		
12/Mar/2021	G92	10757 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		
12/Mar/2021	G92	10757 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		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,200.00	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	750	0		
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,008.83	0		
12/Mar/2021	G92	10757 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		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$6,558.83	\$6,558.83	
12/Mar/2021	G92	10757 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		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00		
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500		

12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	750
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,008.83
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	750	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	750
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,008.83	0
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,008.83
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	750	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	750
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,008.83	0

12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,008.83
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,200.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	750	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	750
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,008.83	0
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,008.83
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
12/Mar/2021	G92	10757 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
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,200.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO EN JARDINES PRICIPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO CAMPAÑA DE MAN	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	750	0
12/Mar/2021	G92	10757 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,008.83	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
12/Mar/2021	G92	10757 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
12/Mar/2021	G36	10231 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	130.75
12/Mar/2021	G36	10231 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	8,746.84

12/Mar/2021	G36	10231 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	8,065.59	0
12/Mar/2021	G36	10231 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	8,065.59
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Provee	985.57	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Provee	0	985.57
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL E	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee	966.8	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL E	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee	0	966.8
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIK	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee	509.12	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIK	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee	0	509.12
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL E	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NUEVA WALMART DE MEXIC	497.76	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL E	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NUEVA WALMART DE MEXIC	0	497.76
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	151.5	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	151.5
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	885.2	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	885.2
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	444.9
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	1,329.92	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	1,329.92
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	303	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	303
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	885.02	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	885.02
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	444.9
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	661.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	661.9
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11JOSE LUIS REYES VIZCAINO (I	812	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11JOSE LUIS REYES VIZCAINO (I	0	812
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	151.5	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.2	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	303	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	661.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,329.92	0

12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C Medicinas y productos farm	966.8	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C Medicinas y productos farm	497.76	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIK	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C Medicinas y productos farm	509.12	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C Combustibles, lubricant	985.57	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	5.1.3.1.0-3191-0001-111-1-0C Servicios integrales y OT	812	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,877.59	\$8,877.59
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	151.5	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.2	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	303	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.02	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	661.9	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,329.92	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	966.8	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	497.76	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIK	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	509.12	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	985.57	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	8.2.2.0.0-3190-0000-111-1-0C Servicios integrales y otros s	0	812	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	151.5	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	151.5	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	885.2	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.2	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	444.9	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIK	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	509.12	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIK	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	509.12	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	661.9	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	661.9	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	966.8	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	966.8	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	303	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	303	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	497.76	0	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	497.76	
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	885.02	0	

12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.02
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,329.92	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,329.92
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	985.57	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	985.57
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	8.2.4.0.0-3190-0000-111-1-0C Servicios integrales y otros s	812	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	8.2.4.0.0-3190-0000-111-1-0C Servicios integrales y otros s	0	812
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	151.5	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	151.5
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	885.2	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.2
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL E	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	966.8
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIK	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	509.12	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIK	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	509.12
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	661.9	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,329.92
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL E	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	966.8	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	444.9
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	303	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL E	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	497.76	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL E	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	497.76
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	303
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	885.02	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.02
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	661.9
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,329.92	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	985.57	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	985.57
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	8.2.5.0.0-3190-0000-111-1-0C Servicios integrales y otros s	812	0
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	8.2.5.0.0-3190-0000-111-1-0C Servicios integrales y otros s	0	812
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	151.5	0

12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	151.5
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	885.2	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	885.2
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	444.9
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	509.12	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIO	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	509.12
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	661.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	661.9
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	966.8	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	966.8
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	303	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	303
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	497.76	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	497.76
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	885.02	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	885.02
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	444.9
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,329.92	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,329.92
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	985.57	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	985.57
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	8.2.6.0.0-3190-0000-111-1-0C Servicios integrales y otros s	812	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	8.2.6.0.0-3190-0000-111-1-0C Servicios integrales y otros s	0	812
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	151.5	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	885.2	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	303	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	885.02	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	444.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	661.9	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,329.92	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	966.8	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SERVICIO DEL T	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	497.76	0
12/Mar/2021	G36	10231 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIO	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	509.12	0

12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	985.57	0	
12/Mar/2021	G36	10231	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TAPICERIA EN COLCHONETAS AL SEI	8.2.7.0.0-3190-0000-111-1-0C Servicios integrales y otros s	812	0	
12/Mar/2021	G8	10147	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	580	
12/Mar/2021	G8	10147	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	580	0	
12/Mar/2021	G8	10147	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	580	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (580	0	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (0	580	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	580	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$580.00	\$580.00
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	580	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	580	0	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	580	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	580	0	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	580	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	580	0	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	580	
12/Mar/2021	G8	10147	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	580	0	
12/Mar/2021	G39	10234	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	420.94	
12/Mar/2021	G39	10234	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	19,103.29	
12/Mar/2021	G39	10234	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	9,824.23	0	
12/Mar/2021	G39	10234	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	9,824.23	
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SINOE RAFAEL GUTIERREZ C/	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C SINOE RAFAEL GUTIERREZ C/	0	1,500.00	
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 TANIA ITZEL NEGRETE CERN/	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 TANIA ITZEL NEGRETE CERN/	0	1,500.00	
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JORGE ALEJANDRO VILLASEÑ	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JORGE ALEJANDRO VILLASEÑ	0	1,500.00	
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JORGE ALEJANDRO VILLASEÑ	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JORGE ALEJANDRO VILLASEÑ	0	1,500.00	
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prov	1,076.53	0	
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prov	0	1,076.53	
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prov	1,301.30	0	

12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,301.30	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CLARA LIZETH AGUIRRE VERI	2,250.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CLARA LIZETH AGUIRRE VERI	0	2,250.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CLARA LIZETH AGUIRRE VERI	2,250.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CLARA LIZETH AGUIRRE VERI	0	2,250.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ARTURO MADRIGAL LUCATE	1,850.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ARTURO MADRIGAL LUCATE	0	1,850.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ARTURO MADRIGAL LUCATE	1,850.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ARTURO MADRIGAL LUCATE	0	1,850.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	2,946.40	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	0	2,946.40	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,250.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,250.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CC	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	2,946.40	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,076.53	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,301.30	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE EDIFIC	1,850.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE EDIFIC	1,850.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$19,524.23	\$19,524.23
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,250.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,250.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CC	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,946.40	
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,076.53	
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,301.30	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.2.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (0	1,850.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.2.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (0	1,850.00	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	

12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,250.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,250.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,250.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,250.00
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CC	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,946.40	0
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CC	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,946.40
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,076.53	0
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,076.53
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,301.30	0
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,301.30
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVEI	8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (1,850.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVEI	8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (0	1,850.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVEI	8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (1,850.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVEI	8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (0	1,850.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,250.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,250.00
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,250.00	0
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,250.00
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CC	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,946.40	0
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CC	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,946.40
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,076.53	0
12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,076.53

12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,301.30	0
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,301.30
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (1,850.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (0	1,850.00
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (1,850.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (0	1,850.00
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,250.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,250.00
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,250.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,250.00
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,946.40	0
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	2,946.40
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,076.53	0
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,076.53
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,301.30	0
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,301.30
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (1,850.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (0	1,850.00
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (1,850.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVE	8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (0	1,850.00
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO DEI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN EVENTOS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,250.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,250.00	0
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA C	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	2,946.40	0
12/Mar/2021	G39	10234	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,076.53	0

12/Mar/2021	G39	10234 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,301.30	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVEF	8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (1,850.00	0	
12/Mar/2021	G39	10234 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMUEBLE PARA EVEF	8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-0C Arrendamiento de edificios (1,850.00	0	
12/Mar/2021	G25	10165 Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,870.00	\$2,870.00
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
12/Mar/2021	G25	10165 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
12/Mar/2021	G115	10926 Transf N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	4,524.00	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	4,524.00	0	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	4,524.00	0	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	4,524.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,524.00	\$4,524.00
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
12/Mar/2021	G115	10926 Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA E	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	642.54	

12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	421.07	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	404.13	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	299.99	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	400.84	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	469.99	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	632.7	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	421.8	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,200.45	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,129.00	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,002.89	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,139.00	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	400	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,163.50	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,530.80	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,193.50	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,054.50	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	421.8	0	
12/Mar/2021	G37	10232 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	690	0	
12/Mar/2021	G7	10146 Ref N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0.06	0	
12/Mar/2021	G7	10146 Transf N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,403.50	
12/Mar/2021	G7	10146 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	6,403.44	0	
12/Mar/2021	G7	10146 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,403.44	
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	6,403.44	0	
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	6,403.44	
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-0C OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	6,403.44	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$6,403.50	\$6,403.50
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 8.2.2.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	6,403.44	
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	6,403.44	0	
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	6,403.44	
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	6,403.44	0	
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	6,403.44	
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL 8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	6,403.44	0	

12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL I 8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	6,403.44	
12/Mar/2021	G7	10146 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUVOS DE PVC PARA SERVICIOS VARIOS DEL I 8.2.7.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	6,403.44	0	
12/Mar/2021	G62	10436 Transf N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	2,900.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,900.00	\$2,900.00
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G62	10436 Factura N° FolioRef	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA PRIVADA 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G124	10962 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	50	
12/Mar/2021	G124	10962 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	20,650.00	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	20,700.00	0	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	20,700.00	0	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	20,700.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$20,700.00	\$20,700.00
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	20,700.00	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	20,700.00	0	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	20,700.00	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	20,700.00	0	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	20,700.00	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	20,700.00	0	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	20,700.00	
12/Mar/2021	G124	10962 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	20,700.00	0	
12/Mar/2021	G113	10924 Transf N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	8,804.01	

12/Mar/2021	G113	10924 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	8,804.01	0	
12/Mar/2021	G113	10924 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	8,804.01	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	8,804.01	0	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	8,804.01	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	8,804.01	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,804.01	\$8,804.01
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	8,804.01	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	8,804.01	0	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	8,804.01	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	8,804.01	0	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	8,804.01	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	8,804.01	0	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	8,804.01	
12/Mar/2021	G113	10924 Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	8,804.01	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	154.93	
12/Mar/2021	G35	10230 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bc	0	36,857.42	
12/Mar/2021	G35	10230 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	37,012.35	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	37,012.35	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	200	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	200	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,129.00	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,129.00	
12/Mar/2021	G35	10230 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	801	0	
12/Mar/2021	G35	10230 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	801	
12/Mar/2021	G35	10230 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	419.8	0	
12/Mar/2021	G35	10230 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	419.8	
12/Mar/2021	G35	10230 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	419.8	0	
12/Mar/2021	G35	10230 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	419.8	
12/Mar/2021	G35	10230 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	839.6	0	
12/Mar/2021	G35	10230 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	839.6	
12/Mar/2021	G35	10230 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	419.8	0	
12/Mar/2021	G35	10230 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	419.8	
12/Mar/2021	G35	10230 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	249.99	0	
12/Mar/2021	G35	10230 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	249.99	

12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	419.8	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,606.44	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	366.01	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	839.6	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	839.6	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	799.97	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	199.97	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	930.09	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	411.8	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	419.8	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	350.34	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,001.85	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,100.50	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	300.03	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	480.42	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	922.78	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,100.50	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	900.24	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,005.93	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	421.8	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	855.6	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,102.65	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	202.2	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	980.2	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	855.6	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	607.56	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	629.7	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0	
12/Mar/2021	G35	10230 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	823.6	0	
12/Mar/2021	G68	10442 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	38,281.60	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	38,281.60	0	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	38,281.60	0	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	38,281.60	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$38,281.60	\$38,281.60

12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
12/Mar/2021	G68	10442 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA BARDEO PERIMETRAL DE PAN 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
12/Mar/2021	G70	10467 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	82	
12/Mar/2021	G70	10467 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	31,200.00	
12/Mar/2021	G70	10467 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	30,032.00	0
12/Mar/2021	G70	10467 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	30,032.00
12/Mar/2021	G70	10467 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (1,250.00	0
12/Mar/2021	G70	10467 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	1,250.00
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	300.01	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	300.01
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,061.71	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,061.71
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	17,472.75	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	17,472.75
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,475.58	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,475.58
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	721.95	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	0	721.95
12/Mar/2021	G70	10467 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,250.00	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	721.95	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	300.01	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,061.71	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	17,472.75	0
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,475.58	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$31,282.00	\$31,282.00
12/Mar/2021	G70	10467 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	721.95
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	300.01

12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	17,472.75	
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,475.58	0	
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,475.58	
12/Mar/2021	G70	10467 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0	
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	721.95	0	
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	300.01	0	
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,061.71	0	
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	17,472.75	0	
12/Mar/2021	G70	10467 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,475.58	0	
12/Mar/2021	G33	10228 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	27,400.47	
12/Mar/2021	G33	10228 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	27,400.47	0	
12/Mar/2021	G33	10228 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	27,400.47	
12/Mar/2021	G33	10228 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	14,249.50	0	
12/Mar/2021	G33	10228 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	14,249.50	
12/Mar/2021	G33	10228 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	4,150.04	0	
12/Mar/2021	G33	10228 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	4,150.04	
12/Mar/2021	G33	10228 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	5,404.96	0	
12/Mar/2021	G33	10228 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	5,404.96	
12/Mar/2021	G33	10228 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	3,095.97	0	
12/Mar/2021	G33	10228 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	3,095.97	
12/Mar/2021	G33	10228 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERVICIO CAMINO REAL SA I	500	0	
12/Mar/2021	G33	10228 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERVICIO CAMINO REAL SA I	0	500	
12/Mar/2021	G33	10228 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,249.50	0	
12/Mar/2021	G33	10228 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,150.04	0	
12/Mar/2021	G33	10228 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,404.96	0	
12/Mar/2021	G33	10228 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0	
12/Mar/2021	G33	10228 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,095.97	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$27,400.47	\$27,400.47
12/Mar/2021	G33	10228 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	14,249.50	
12/Mar/2021	G33	10228 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	4,150.04	
12/Mar/2021	G33	10228 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	5,404.96	
12/Mar/2021	G33	10228 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	
12/Mar/2021	G33	10228 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,095.97	
12/Mar/2021	G33	10228 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	14,249.50	0	

12/Mar/2021	G114	10925	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	2,900.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,900.00	\$2,900.00
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
12/Mar/2021	G114	10925	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO T 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 1 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,542.00	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	BARBARITA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	BARBARITA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	380	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	SAN ANGEL SERVICIOS FUNERARIOS, PAGO DE DERECHO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	SAN ANGEL SERVICIOS FUNERARIOS, PAGO DE DERECHO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	260	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	260	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MAYRA SUGEY ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MAYRA SUGEY ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
12/Mar/2021	I10	10420	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 poi	190	0	
12/Mar/2021	I10	10420	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 poi	0	190	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	

12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	BARBARITA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
12/Mar/2021	110	10420 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	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MAYRA SUGEY ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	SAN ANGEL SERVICIOS FUNERARIOS, PAGO DE DERECHO D	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,542.00	\$1,542.00
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	BARBARITA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
12/Mar/2021	110	10420 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	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MAYRA SUGEY ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	SAN ANGEL SERVICIOS FUNERARIOS, PAGO DE DERECHO D	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	260	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	BARBARITA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	BARBARITA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
12/Mar/2021	110	10420 Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	380	0
12/Mar/2021	I10	10420	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
12/Mar/2021	I10	10420	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
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MAYRA SUGEY ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MAYRA SUGEY ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	SAN ANGEL SERVICIOS FUNERARIOS, PAGO DE DERECHO D	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	SAN ANGEL SERVICIOS FUNERARIOS, PAGO DE DERECHO D	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	260	0
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	BARBARITA RIOS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380
12/Mar/2021	I10	10420	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
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MAYRA SUGEY ZAMORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	MARCO ANTONIO TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	PEDRO MAGAÑA BECERRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	SAN ANGEL SERVICIOS FUNERARIOS, PAGO DE DERECHO D	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
12/Mar/2021	I10	10420	Recibo N° FolioRef	JESUS DE LA MORA DE LA MORA, PAGO DE UN CONTRATO	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260
12/Mar/2021	G38	10233	Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	526.17
12/Mar/2021	G38	10233	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	45,623.23
12/Mar/2021	G38	10233	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	46,149.40	0
12/Mar/2021	G38	10233	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	46,149.40
12/Mar/2021	G38	10233	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	310.49	0
12/Mar/2021	G38	10233	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	310.49
12/Mar/2021	G38	10233	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	4,300.46	0
12/Mar/2021	G38	10233	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	4,300.46
12/Mar/2021	G38	10233	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	843.6	0
12/Mar/2021	G38	10233	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	843.6
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,100.00	0
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,100.00

12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,210.47	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,210.47
12/Mar/2021	G38	10233 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	400.02	0
12/Mar/2021	G38	10233 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	400.02
12/Mar/2021	G38	10233 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	421.8	0
12/Mar/2021	G38	10233 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	421.8
12/Mar/2021	G38	10233 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	499.99	0
12/Mar/2021	G38	10233 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	499.99
12/Mar/2021	G38	10233 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	499.99	0
12/Mar/2021	G38	10233 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	499.99
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	200	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	200
12/Mar/2021	G38	10233 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	400.02	0
12/Mar/2021	G38	10233 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	400.02
12/Mar/2021	G38	10233 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	2,000.00	0
12/Mar/2021	G38	10233 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	2,000.00
12/Mar/2021	G38	10233 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	499.99	0
12/Mar/2021	G38	10233 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	499.99
12/Mar/2021	G38	10233 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	427.8	0
12/Mar/2021	G38	10233 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	427.8
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	392	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	392
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,299.99	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,299.99
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	900	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	900
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO MIGUEL CARDENAS I	3,915.00	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO MIGUEL CARDENAS I	0	3,915.00
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 KENWORTH DE JALISCO SA C	1,287.60	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 KENWORTH DE JALISCO SA C	0	1,287.60
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	392	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	310.49	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,300.46	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	843.6	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	200	0
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,000.00	0

12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	200	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	647.7	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,200.48	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,000.42	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	599.98	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,100.00	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	855.6	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,200.26	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	855.6	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	199.99	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	855.6	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,200.53	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	999.98	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	855.6	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	468.49	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	999.98	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	299.99	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	400.02	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	400.02	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,210.47	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	299.99	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	421.8	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	427.8	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIO	1,299.99	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIO	900	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIO	3,915.00	0	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIO	1,287.60	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$46,149.40	\$46,149.40
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-00 Cemento y productos de cor	0	392	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y ;	0	310.49	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y ;	0	4,300.46	
12/Mar/2021	G38	10233	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y ;	0	843.6	

12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,299.99	0	
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	900	0	
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	3,915.00	0	
12/Mar/2021	G38	10233 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYTO	8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,287.60	0	
12/Mar/2021	G129	10988 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	100	
12/Mar/2021	G129	10988 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	24,500.00	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	24,600.00	0	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	24,600.00	0	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	24,600.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$24,600.00	\$24,600.00
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	24,600.00	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	24,600.00	0	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	24,600.00	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	24,600.00	0	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	24,600.00	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	24,600.00	0	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	24,600.00	
12/Mar/2021	G129	10988 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA DE LA C/	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	24,600.00	0	
12/Mar/2021	G69	10466 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)	358.77	0	
12/Mar/2021	G69	10466 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 (Bæ	0	15,950.00	
12/Mar/2021	G69	10466 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	15,591.23	0	
12/Mar/2021	G69	10466 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	15,591.23	
12/Mar/2021	G69	10466 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	9,024.51	0	
12/Mar/2021	G69	10466 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	9,024.51	
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	1,641.68	0	
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	0	1,641.68	
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	1,641.68	0	
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	0	1,641.68	
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	1,641.68	0	
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	0	1,641.68	
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	1,641.68	0	
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PASA IMPERMEABILIZANTES	0	1,641.68	

12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,641.68
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,641.68	0
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,641.68
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,024.51	0
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,024.51
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,641.68	0
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,641.68	0
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,641.68	0
12/Mar/2021	G69	10466 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,024.51	0
12/Mar/2021	G4	10296 Ref N° FolioRef	COMPLEMENTO PARA PAGO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	30,822.82
12/Mar/2021	G4	10296 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	420,366.30
12/Mar/2021	G4	10296 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	156,589.28
12/Mar/2021	G4	10296 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	144,848.02
12/Mar/2021	G4	10296 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	48,718.44
12/Mar/2021	G4	10296 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	64,528.61
12/Mar/2021	G4	10296 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	9,542.00
12/Mar/2021	G4	10296 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	3,961.00
12/Mar/2021	G4	10296 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	97,451.80
12/Mar/2021	G4	10296 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	37,113.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (363,035.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	363,035.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (21,100.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	21,100.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (51,750.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	51,750.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (8,764.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	8,764.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	53,776.61	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	53,776.61
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANA ESMERALDA MUNGUIA	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANA ESMERALDA MUNGUIA	0	500

12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MA. DEL CARMEN GODINEZ	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MA. DEL CARMEN GODINEZ	0	800
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 JUAN CARLOS SANABRIA GO	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 JUAN CARLOS SANABRIA GO	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	180,088.06	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	180,088.06
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	3,961.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	3,961.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	24,341.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	24,341.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	12,719.73	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	12,719.73
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	2,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	2,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	46,133.36	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	46,133.36
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	47,863.72	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S	0	47,863.72
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 JUVENTINO GUTIERREZ MED	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 JUVENTINO GUTIERREZ MED	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ANTONIO MARTINEZ GARCIA/	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ANTONIO MARTINEZ GARCIA/	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ C	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ C	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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

12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAFAEL VARGAS BARBOSA (S	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAFAEL VARGAS BARBOSA (S	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAFAEL VARGAS BARBOSA (S	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAFAEL VARGAS BARBOSA (S	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAFAEL VARGAS BARBOSA (S	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RAFAEL VARGAS BARBOSA (S	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ULISES TORRES MARTINEZ (S	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ULISES TORRES MARTINEZ (S	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,850.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,850.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,999.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,999.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 RUBI ESMERALDA TORIS RAC	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 RUBI ESMERALDA TORIS RAC	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 JONATHAN ALEXIS RADILLO I	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 JONATHAN ALEXIS RADILLO I	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	0	500

12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	53,555.22	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	0	53,555.22
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	16,558.34	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS I	0	16,558.34
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LOS ANGELES LOF	1,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LOS ANGELES LOF	0	1,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	81,250.76
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	363,035.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	180,088.06	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	53,776.61	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	46,133.36	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	47,863.72	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,719.73	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0

12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	21,100.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	51,750.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	3,961.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	8,764.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	800	0	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	24,341.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,850.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,999.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 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	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,243.20	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,438.72	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	16,558.34	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,095,192.03	\$1,095,192.03
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00	
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06	

12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	53,776.61
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,133.36
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	47,863.72
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,719.73
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,100.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	51,750.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,961.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	8,764.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	800
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E	0	24,341.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,850.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,999.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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

12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	53,776.61	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	53,776.61
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,133.36	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,133.36
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	47,863.72
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00

12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,719.73	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,719.73
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,100.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,100.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	51,750.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	51,750.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,961.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,961.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	8,764.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	8,764.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	800
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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

12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	24,341.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	24,341.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,850.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,850.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,999.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,999.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20

12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	53,776.61	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	53,776.61
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,133.36	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,133.36
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	47,863.72
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00

12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,719.73	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,719.73
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,100.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,100.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	51,750.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	51,750.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,961.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,961.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	8,764.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	8,764.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	800
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	24,341.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	24,341.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,850.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,850.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,999.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,999.00

12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,719.73	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	12,719.73
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,100.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,100.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	51,750.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	51,750.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,961.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,961.00
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	8,764.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	8,764.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	800
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	24,341.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	24,341.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,850.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,850.00
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,999.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,999.00
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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

12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,719.73	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN TOMA DE AGUA EN SAN MARC	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,100.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	51,750.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,961.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	8,764.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN COMUNIDAD	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	800	0
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	24,341.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS EN VEHICULOS OFICIALI	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,850.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Factura N° FolioRef	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,999.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION EN RADIO	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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
12/Mar/2021	G4	10296 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

12/Mar/2021	G4	10296	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
12/Mar/2021	G4	10296	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
12/Mar/2021	G4	10296	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
12/Mar/2021	G4	10296	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
12/Mar/2021	G4	10296	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
12/Mar/2021	G4	10296	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
12/Mar/2021	G4	10296	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
12/Mar/2021	G4	10296	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
12/Mar/2021	G4	10296	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE MARZO DE 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

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/Mar/2021	G40	10235	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B		0	4,292.00	
13/Mar/2021	G40	10235	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		4,292.00	0	
13/Mar/2021	G40	10235	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	4,292.00	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC		1,392.00	0	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC		0	1,392.00	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC		1,392.00	0	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC		0	1,392.00	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC		1,508.00	0	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC		0	1,508.00	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO		1,392.00	0	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO		1,392.00	0	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO		1,508.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$4,292.00	\$4,292.00
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met		0	1,392.00	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met		0	1,392.00	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met		0	1,508.00	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met		1,392.00	0	
13/Mar/2021	G40	10235	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA EL SERVICIO DE MPIO	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met		0	1,392.00	

13/Mar/2021	G132	11108	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	7,099.42
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,743.11	0
13/Mar/2021	G132	11108	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	9,743.11
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	299.99	0
13/Mar/2021	G132	11108	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	299.99
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,333.33	0
13/Mar/2021	G132	11108	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	7,333.33
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	299.99	0
13/Mar/2021	G132	11108	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	299.99
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,545.15	0
13/Mar/2021	G132	11108	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	9,545.15
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,545.15	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	299.99	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,333.33	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	299.99	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,743.11	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,099.42	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,696.34	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	300.03	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,001.15	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,951.12	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,856.17	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,058.77	0
13/Mar/2021	G132	11108	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0

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

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/Mar/2021	I11	10421	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		1,475.00	0
16/Mar/2021	I11	10421	Recibo N° FolioRef	CECILIA CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0
16/Mar/2021	I11	10421	Recibo N° FolioRef	CECILIA CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190

16/Mar/2021	111	10421 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	
16/Mar/2021	111	10421 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	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	GLORIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	GLORIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA ZEPEDA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA ZEPEDA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	MARCOS RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	MARCOS RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	570	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	570	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA ZEPEDA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	MARCOS RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	CECILIA CHAVEZ, 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	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	GLORIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,475.00	\$1,475.00
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA ZEPEDA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	MARCOS RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	CECILIA CHAVEZ, 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	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	GLORIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	111	10421 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA ZEPEDA REYES, 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	

16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA ZEPEDA REYES, 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	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	GLORIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	GLORIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	MARCOS RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	MARCOS RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	CECILIA CHAVEZ, 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	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	CECILIA CHAVEZ, 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	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	VIRGINIA ZEPEDA REYES, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE R 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	PANTALEON MEDRANO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	RAMON ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA, PAGO DE UNA CEF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	MARCOS RODRIGUEZ AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	CECILIA CHAVEZ, 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	
16/Mar/2021	I11	10421 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	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	GLORIA COMPARAN CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	I11	10421 Recibo N° FolioRef	ROSA ALICIA GARCIA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Mar/2021	G83	10711 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	110,000.00	
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	110,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$110,000.00	\$110,000.00
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	

16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
16/Mar/2021	G83	10711 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	
16/Mar/2021	G55	10303 Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	17,000.00	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES	17,000.00	0	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES	0	17,000.00	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD	17,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$17,000.00	\$17,000.00
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
16/Mar/2021	G55	10303 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA POR SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA 8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
16/Mar/2021	G71	10470 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	200,000.00	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 1.2.3.2.0-5821-0001-151-2-0C VIVIENDAS (Edificios)	200,000.00	0	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 LEOBARDO MAGAÑA GARCIA/	200,000.00	0	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 LEOBARDO MAGAÑA GARCIA/	0	200,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$200,000.00	\$200,000.00
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.2.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0	200,000.00	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	200,000.00	0	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0	200,000.00	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	200,000.00	0	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0	200,000.00	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	200,000.00	0	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0	200,000.00	
16/Mar/2021	G71	10470 Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.7.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	200,000.00	0	

16/Mar/2021	G44	10239 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1.19	
16/Mar/2021	G44	10239 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	37,374.64	
16/Mar/2021	G44	10239 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	36,875.83	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	36,875.83	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.00	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.00	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	14,344.24	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	14,344.24	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	12,171.01	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	12,171.01	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,072.94	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,072.94	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,505.64	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,505.64	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	282	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	282	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TERRA DE RIOS SA DE CV (Pr	500	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TERRA DE RIOS SA DE CV (Pr	0	500	
16/Mar/2021	G44	10239 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/Mar/2021	G44	10239 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/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA	282	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,344.24	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,171.01	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,072.94	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,505.64	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500	0	
16/Mar/2021	G44	10239 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$37,375.83	\$37,375.83
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	282	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,344.24	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,171.01	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,072.94	
16/Mar/2021	G44	10239 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,505.64	

16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	14,344.24	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	14,344.24
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	12,171.01	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	12,171.01
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,072.94	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,072.94
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,505.64	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,505.64
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	500
16/Mar/2021	G44	10239	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/Mar/2021	G44	10239	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/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	282	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	14,344.24	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	12,171.01	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,072.94	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,505.64	0
16/Mar/2021	G44	10239	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	500	0
16/Mar/2021	G44	10239	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/Mar/2021	G41	10236	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	4,600.75
16/Mar/2021	G41	10236	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	29,027.37
16/Mar/2021	G41	10236	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	33,628.12	0
16/Mar/2021	G41	10236	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	33,628.12
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,856.17	0
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,856.17
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,951.12	0
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,951.12
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,614.06	0
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,614.06
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,058.77	0
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,058.77

16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,000.90	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,000.90	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	147.1	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	147.1	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL M 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	147.1	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,856.17	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,951.12	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,614.06	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,058.77	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,000.90	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$33,628.12	\$33,628.12
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	147.1	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,856.17	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,951.12	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,614.06	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,058.77	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,000.90	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	147.1	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	147.1	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,856.17	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,856.17	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,951.12	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,951.12	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,614.06	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,614.06	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,058.77	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,058.77	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,000.90	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,000.90	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	147.1	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	147.1	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,856.17	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,856.17	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,951.12	0	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,951.12	
16/Mar/2021	G41	10236	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,614.06	0	

16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,614.06	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,058.77	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,058.77	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,000.90	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,000.90	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	147.1	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	147.1	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,856.17	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,856.17	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,951.12	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,951.12	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,614.06	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,614.06	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,058.77	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,058.77	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,000.90	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	5,000.90	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL SERVICIO DEL M 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	147.1	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,856.17	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,951.12	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,614.06	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,058.77	0	
16/Mar/2021	G41	10236 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS (8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	5,000.90	0	
16/Mar/2021	G84	10712 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,900.00	
16/Mar/2021	G84	10712 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	24,000.00	
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	21,000.00	0	
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	21,000.00	
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	6,900.00	0	
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	6,900.00	
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	21,000.00	0	
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,900.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$27,900.00	\$27,900.00
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	21,000.00	
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,900.00	

16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	21,000.00	0
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	21,000.00
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,900.00	0
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,900.00
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	21,000.00	0
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	21,000.00
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,900.00	0
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,900.00
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	21,000.00	0
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	21,000.00
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,900.00	0
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,900.00
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	21,000.00	0
16/Mar/2021	G84	10712 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINAS DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,900.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
17/Mar/2021	G93	10758 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	7,267.01	
17/Mar/2021	G93	10758 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		1,000.01	0	
17/Mar/2021	G93	10758 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	1,000.01	
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers		500	0	
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers		0	500	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		1,000.01	0	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	1,000.01	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA		648	0	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA		0	648	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CESAR ALEJANDRO CHAVOLI		319	0	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CESAR ALEJANDRO CHAVOLI		0	319	
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN C	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH		2,500.00	0	
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN C	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH		0	2,500.00	

17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	800	0
17/Mar/2021	G93	10758 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	800
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.01	0
17/Mar/2021	G93	10758 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 (Servici	648	0
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	319	0
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	800	0
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$7,267.01	\$7,267.01
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.01	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648	
17/Mar/2021	G93	10758 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	319	
17/Mar/2021	G93	10758 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	
17/Mar/2021	G93	10758 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	800	
17/Mar/2021	G93	10758 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	
17/Mar/2021	G93	10758 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	
17/Mar/2021	G93	10758 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	
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.01	0	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.01	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648	
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	319	0	
17/Mar/2021	G93	10758 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	319	
17/Mar/2021	G93	10758 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	

17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
17/Mar/2021	G93	10758 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	800
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	319	0
17/Mar/2021	G93	10758 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	319
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
17/Mar/2021	G93	10758 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	800
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.01
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	319	0
17/Mar/2021	G93	10758 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	319
17/Mar/2021	G93	10758 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

17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
17/Mar/2021	G93	10758 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	800
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES EN COMISIONES DE	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.01	0
17/Mar/2021	G93	10758 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	648	0
17/Mar/2021	G93	10758 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	319	0
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	800	0
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G93	10758 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
17/Mar/2021	G89	10717 Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	135,000.00
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROL	135,000.00	0
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROL	0	135,000.00
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD	135,000.00	0
Total Contable					\$135,000.00	\$135,000.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00
17/Mar/2021	G89	10717 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0
17/Mar/2021	G56	10304 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	13,305.20

17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	13,305.20	0	
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	13,305.20	
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	13,305.20	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$13,305.20	\$13,305.20
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	13,305.20	
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	13,305.20	0	
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	13,305.20	
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	13,305.20	0	
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	13,305.20	
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	13,305.20	0	
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	13,305.20	
17/Mar/2021	G56	10304	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES I 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	13,305.20	0	
17/Mar/2021	G10	10149	Transf N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,740.00	
17/Mar/2021	G10	10149	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,740.00	0	
17/Mar/2021	G10	10149	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,740.00	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	1,740.00	0	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	0	1,740.00	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,740.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,740.00	\$1,740.00
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,740.00	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,740.00	0	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,740.00	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,740.00	0	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,740.00	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,740.00	0	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,740.00	
17/Mar/2021	G10	10149	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,740.00	0	
17/Mar/2021	G9	10148	Transf N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	13,200.00	
17/Mar/2021	G9	10148	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	13,200.00	0	
17/Mar/2021	G9	10148	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	13,200.00	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	13,200.00	0	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	0	13,200.00	

17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	13,200.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$13,200.00	\$13,200.00	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	13,200.00	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	13,200.00	0	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	13,200.00	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	13,200.00	0	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	13,200.00	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	13,200.00	0	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	13,200.00	
17/Mar/2021	G9	10148	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	13,200.00	0	
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	532,824.57	0
17/Mar/2021	I23	10706	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
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	5,797.42	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	5,768.99	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	20,848.74	0
17/Mar/2021	I23	10706	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
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	3,095,003.29	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	57,405.89	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (197.86	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (444,255.00	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	419,879.66	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	232.84	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	149,290.19	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	149,290.19
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706	Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0

17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	84,638.22	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	84,638.22
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	39,268.45	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	39,268.45
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	1,902,141.21	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	1,902,141.21
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	5,768.99	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	5,768.99
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	4.74	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	4.74
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	427,509.11	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	427,509.11
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	5,797.42	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	5,797.42
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	57,405.89	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	57,405.89
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	20,848.74	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	20,848.74
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	975,114.86	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	975,114.86
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	138,528.72	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	138,528.72
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	-5,105.42	0
17/Mar/2021	I23	10706 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	-5,105.42
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0

17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	7,222.40	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	7,222.40
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	197.86	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	197.86
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	444,255.00	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	444,255.00
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	232.84	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	232.84
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	419,879.66	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	419,879.66
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía	0	119,941.31
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	99,908.13	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	99,908.13
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANB	2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	110,817.80	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	1,902,141.21
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador	0	138,528.72
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	975,114.86
17/Mar/2021	I23	10706 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	149,290.19
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	39,268.45
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti	0	57,405.89
17/Mar/2021	I23	10706 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	20,848.74
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 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

17/Mar/2021	I23	10706 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	5,768.99	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2-Impuesto sobre Tenencia o l	0	4.74	
17/Mar/2021	I23	10706 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	
17/Mar/2021	I23	10706 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	84,638.22	
17/Mar/2021	I23	10706 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	-5,105.42	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipa	0	0	
17/Mar/2021	I23	10706 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	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipa	0	427,509.11	
17/Mar/2021	I23	10706 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	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-2% Sobre Nómina (Participa	0	7,222.40	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2-3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-Fondo de Infraestructura Soc	0	197.86	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-Fondo de Fortalecimiento M	0	232.84	
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO	0	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	99,908.13	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,792,940.19	\$4,792,940.19
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-111-1-Función de circo y espectácu	0	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-Fondo General (Ley de Ingre	1,902,141.21	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-Fondo General (Ley de Ingre	138,528.72	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipa	975,114.86	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2-Fondo de Fomento Municipa	149,290.19	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2-Impuesto sobre Automoviles	39,268.45	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2-Impuesto sobre Automoviles	0	0	
17/Mar/2021	I23	10706 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	
17/Mar/2021	I23	10706 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	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	57,405.89	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2-Fondo de Fiscalización y Rec	20,848.74	0	
17/Mar/2021	I23	10706 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	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2-Compensación al Fondo Gen	0	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2-Compensación al Fondo Gen	0	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2-Compensación al Fondo Gen	0	0	
17/Mar/2021	I23	10706 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	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2-ISR Nomina (Ley de Ingresos	5,768.99	0	
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-Impuesto sobre Tenencia o l	4.74	0	

17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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	84,638.22	0
17/Mar/2021	I23	10706 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	-5,105.42	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	427,509.11	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj	7,222.40	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	197.86	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	232.84	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,902,141.21
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	1,902,141.21	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	138,528.72
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	138,528.72	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	975,114.86
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	975,114.86	0
17/Mar/2021	I23	10706 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	149,290.19
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	149,290.19	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	39,268.45
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	39,268.45	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	57,405.89
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	57,405.89	0
17/Mar/2021	I23	10706 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	20,848.74
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	20,848.74	0
17/Mar/2021	I23	10706 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

17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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	5,768.99
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	5,768.99	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	4.74
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	4.74	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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	84,638.22
17/Mar/2021	I23	10706 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	84,638.22	0
17/Mar/2021	I23	10706 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	-5,105.42
17/Mar/2021	I23	10706 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	-5,105.42	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	427,509.11
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	427,509.11	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inl	0	7,222.40
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inl	7,222.40	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	197.86
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	197.86	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66

17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	232.84
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	232.84	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,902,141.21
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	138,528.72
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	975,114.86
17/Mar/2021	I23	10706 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	149,290.19
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	39,268.45
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	57,405.89
17/Mar/2021	I23	10706 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	20,848.74
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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	5,768.99
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U	0	4.74
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 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	84,638.22
17/Mar/2021	I23	10706 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	-5,105.42
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	427,509.11
17/Mar/2021	I23	10706 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
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.2-1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inl	0	7,222.40
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	3% ZONA FORANEA	8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	197.86
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
17/Mar/2021	I23	10706 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	232.84
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-00 Transferencias a fideicomiso	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-00 Amortización de la deuda int	0	110,817.80

17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	99,908.13
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	110,817.80	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	110,817.80
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	99,908.13	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	99,908.13
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	110,817.80	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	110,817.80
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	99,908.13	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	99,908.13
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	110,817.80	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	110,817.80
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	99,908.13	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	99,908.13
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	AMORTZ CRED BANB	8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	110,817.80	0
17/Mar/2021	I23	10706 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	99,908.13	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 3	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,554.00	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, MDKAFKL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, MDKAFKL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, VEOMOKJO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, VEOMOKJO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LUIS ARMANDO PALAFOX CORTES, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LUIS ARMANDO PALAFOX CORTES, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO, PAGO DE 3 CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO, PAGO DE 3 CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ROSARIO MAGAÑA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0

17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ROSARIO MAGAÑA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 13 CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	650	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 13 CONSTAN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	650	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LIETZA LIVIER ANAYA HEREDIA, PAGO DE CERTIFICADO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LIETZA LIVIER ANAYA HEREDIA, PAGO DE CERTIFICADO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANDREA YUNUE VEGA RAZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANDREA YUNUE VEGA RAZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANGEL CORONA AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANGEL CORONA AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, VEOMOKJO	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, MDKAFKL	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANGEL CORONA AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LUIS ARMANDO PALAFOX CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Mar/2021	I12	10422 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	
17/Mar/2021	I12	10422 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	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANDREA YUNUE VEGA RAZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 13 CONSTAN	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	650	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ROSARIO 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	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LIETZA LIVIER ANAYA HEREDIA, PAGO DE CERTIFICADO DE	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,554.00	\$1,554.00
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, VEOMOKJO	8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, MDKAFKL	8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANGEL CORONA AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LUIS ARMANDO PALAFOX CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Mar/2021	I12	10422 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	
17/Mar/2021	I12	10422 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	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANDREA YUNUE VEGA RAZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 13 CONSTAN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	650	0	
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ROSARIO 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
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LIETZA LIVIER ANAYA HEREDIA, PAGO DE CERTIFICADO DE	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, VEOMOKJO	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, VEOMOKJO	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, MDKAFKL	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, MDKAFKL	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANGEL CORONA AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANGEL CORONA AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LUIS ARMANDO PALAFOX CORTES, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LUIS ARMANDO PALAFOX CORTES, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
17/Mar/2021	I12	10422 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
17/Mar/2021	I12	10422 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
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 13 CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	650
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 13 CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	650	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ROSARIO 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
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ROSARIO 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
17/Mar/2021	I12	10422 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
17/Mar/2021	I12	10422 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
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANDREA YUNUE VEGA RAZO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANDREA YUNUE VEGA RAZO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO, PAGO DE 3 CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO, PAGO DE 3 CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LIETZA LIVIER ANAYA HEREDIA, PAGO DE CERTIFICADO DE	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LIETZA LIVIER ANAYA HEREDIA, PAGO DE CERTIFICADO DE	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, VEOMOKJO	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, MDKAFKL	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	0
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANGEL CORONA AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	LUIS ARMANDO PALAFOX CORTES, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
17/Mar/2021	I12	10422 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
17/Mar/2021	I12	10422 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
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ANDREA YUNUE VEGA RAZO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	MIGUEL ANGEL ALVARADO ROMERO, PAGO DE 3 CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	JOSE ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE 13 CONSTAN	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	650
17/Mar/2021	I12	10422 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

17/Mar/2021	112	10422	Recibo N° FolioRef	ROSARIO 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
17/Mar/2021	112	10422	Recibo N° FolioRef	LIETZA LIVIER ANAYA HEREDIA, PAGO DE CERTIFICADO DE	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1	Constancias de no adeudo (L	0	49

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
18/Mar/2021	G57	10305	Transf N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	1,856.00	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	MARIA GUADALUPE ROBLER	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	MARIA GUADALUPE ROBLER	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	MARIA GUADALUPE ROBLER	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	MARIA GUADALUPE ROBLER	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00	PASAJES TERRESTRES (Servic	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00	PASAJES TERRESTRES (Servic	928	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$1,856.00	\$1,856.00
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
18/Mar/2021	G57	10305	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-3720-0000-111-1-00	Pasajes terrestres (Presupue	928	0	

18/Mar/2021	G11	10150 Transf N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,487.00	
18/Mar/2021	G11	10150 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	6,487.00	0	
18/Mar/2021	G11	10150 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,487.00	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CARLOS HUGO CHAVEZ REN`	6,487.00	0	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CARLOS HUGO CHAVEZ REN`	0	6,487.00	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,487.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$6,487.00	\$6,487.00
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	0	6,487.00	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	6,487.00	0	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	0	6,487.00	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	6,487.00	0	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	0	6,487.00	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	6,487.00	0	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	0	6,487.00	
18/Mar/2021	G11	10150 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00 Productos alimenticios para	6,487.00	0	
18/Mar/2021	G13	10152 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,612.50	
18/Mar/2021	G13	10152 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	2,612.50	0	
18/Mar/2021	G13	10152 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,612.50	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOEL LORENZANA VALLE (Prc	2,612.50	0	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOEL LORENZANA VALLE (Prc	0	2,612.50	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,612.50	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,612.50	\$2,612.50
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	2,612.50	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	2,612.50	0	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	2,612.50	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	2,612.50	0	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	2,612.50	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	2,612.50	0	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	2,612.50	
18/Mar/2021	G13	10152 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS OF	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	2,612.50	0	
18/Mar/2021	G63	10437 Transf N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc	0	5,788.00	

18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	5,788.00	0	
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	5,788.00	0	
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	0	5,788.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5,788.00	\$5,788.00
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 8.2.2.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	5,788.00	
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	5,788.00	0	
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	5,788.00	
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	5,788.00	0	
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	5,788.00	
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	5,788.00	0	
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	5,788.00	
18/Mar/2021	G63	10437	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLA DE PIEDRA, PEGAMARMOL Y EL FLETE 8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	5,788.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Transf N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,799.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,799.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,799.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	3,120.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	3,120.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	1,679.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	1,679.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO;	1,679.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO;	3,120.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,799.00	\$4,799.00
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.2.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	3,120.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.2.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,679.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,679.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,679.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	3,120.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	3,120.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	3,120.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	3,120.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,679.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,679.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,679.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,679.00	

18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	3,120.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	3,120.00	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.7.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	3,120.00	0	
18/Mar/2021	G15	10154	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS 8.2.7.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,679.00	0	
18/Mar/2021	G64	10438	Transf N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	8,584.00	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	8,584.00	0	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-2J MARIA GUADALUPE ROBLER	8,584.00	0	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-2J MARIA GUADALUPE ROBLER	0	8,584.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,584.00	\$8,584.00
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 8.2.2.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	8,584.00	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	8,584.00	0	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	8,584.00	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	8,584.00	0	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	8,584.00	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	8,584.00	0	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	8,584.00	
18/Mar/2021	G64	10438	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUJ 8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	8,584.00	0	
18/Mar/2021	G12	10151	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	92,286.81	
18/Mar/2021	G12	10151	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	92,286.81	0	
18/Mar/2021	G12	10151	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	92,286.81	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	92,286.81	0	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	92,286.81	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	92,286.81	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$92,286.81	\$92,286.81
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	92,286.81	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	92,286.81	0	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	92,286.81	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	92,286.81	0	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	92,286.81	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	92,286.81	0	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	92,286.81	
18/Mar/2021	G12	10151	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	92,286.81	0	

18/Mar/2021	G130	10989	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	2,784.00	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	2,784.00	0	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	2,784.00	0	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	2,784.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,784.00	\$2,784.00
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,784.00	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,784.00	0	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,784.00	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,784.00	0	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,784.00	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,784.00	0	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,784.00	
18/Mar/2021	G130	10989	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y GRABA PARA OBRA DE CAL 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,784.00	0	
18/Mar/2021	G65	10439	Transf N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	13,224.00	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	13,224.00	0	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBL	13,224.00	0	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBL	0	13,224.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$13,224.00	\$13,224.00
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 8.2.2.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	13,224.00	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	13,224.00	0	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	13,224.00	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	13,224.00	0	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	13,224.00	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	13,224.00	0	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	13,224.00	
18/Mar/2021	G65	10439	Factura N° FolioRef	PAGO DE FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDU, 8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	13,224.00	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 4 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	10,337.00	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE 2 LOTES A \$; 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,450.00	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE 2 LOTES A \$; 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,450.00	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	

18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	361	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	361
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,102.00	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,102.00
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	456	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	456
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,392.00	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,392.00
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	57	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	57
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	174	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	174
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	406	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	406
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	19
18/Mar/2021	I13	10423 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	119	0
18/Mar/2021	I13	10423 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	119
18/Mar/2021	I13	10423 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
18/Mar/2021	I13	10423 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
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	357	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	357
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	133	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	133
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	476	0
18/Mar/2021	I13	10423 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	476
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0

18/Mar/2021	113	10423 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	95
18/Mar/2021	113	10423 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	290	0
18/Mar/2021	113	10423 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	290
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	532	0
18/Mar/2021	113	10423 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	532
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,624.00	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,624.00
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	76	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	133	0
18/Mar/2021	113	10423 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	133
18/Mar/2021	113	10423 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	406	0
18/Mar/2021	113	10423 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	406
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE 2 LOTES A \$; 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic	0	1,450.00
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	357
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	119
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	406
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	406
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	174
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	290
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y U 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,624.00
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,392.00
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,102.00
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	476
18/Mar/2021	113	10423 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
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
18/Mar/2021	113	10423 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	133
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57
18/Mar/2021	113	10423 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	95
18/Mar/2021	113	10423 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	532
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	456
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION S 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	361
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76

18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CONSTAN	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$10,337.00	\$10,337.00
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE 2 LOTES A \$;	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	1,450.00	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	357	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	406	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	406	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	174	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	290	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,624.00	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,392.00	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,102.00	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO	8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	476	0	
18/Mar/2021	I13	10423	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	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	133	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	133	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	57	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0	
18/Mar/2021	I13	10423	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	532	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	456	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	361	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE 2 LOTES A \$;	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	0	1,450.00	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE 2 LOTES A \$;	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	1,450.00	0	

18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	357
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	357	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	406
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	406	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,392.00
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,392.00	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	174
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	174	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	476
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	476	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,624.00
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,624.00	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	290
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	290	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,102.00
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,102.00	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	406
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	406	0
18/Mar/2021	I13	10423 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
18/Mar/2021	I13	10423 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
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	133	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	456
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	456	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	57	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
18/Mar/2021	I13	10423 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	532
18/Mar/2021	I13	10423 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	532	0
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
18/Mar/2021	I13	10423 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0

18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION S	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	361
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION S	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	361	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	133	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE 2 LOTES A \$	8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic	0	1,450.00
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	357
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	406
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	406
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	174
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	290
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,624.00
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,392.00
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,102.00
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	476
18/Mar/2021	113	10423 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
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	456
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	WILLIAN JAVIER SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE INSPECCION S	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	361
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA VALDOVINOS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	133
18/Mar/2021	113	10423 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57
18/Mar/2021	113	10423 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	95

18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1	Sello de inspección sanitaria	0	532	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	YOSUNE VEGA BAZAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ADAME AVALOS, PAGO DE UNA CONSTAN	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
18/Mar/2021	I13	10423	Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE DERECHO DE INHU	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142	
18/Mar/2021	G125	10963	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21	FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	9,048.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C	JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C	JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	4,524.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C	JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C	JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	4,524.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$9,048.00	\$9,048.00
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	4,524.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	4,524.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	4,524.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	4,524.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	4,524.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	4,524.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	4,524.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	4,524.00	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G125	10963	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ARENA PARA OBRA CONSTRUCCION DE HUELI	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	4,524.00	0	
18/Mar/2021	G14	10153	Transf N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	3,132.00	

18/Mar/2021	G14	10153 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,132.00	0	
18/Mar/2021	G14	10153 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,132.00	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RAFAEL RENTERIA RAMOS (F	3,132.00	0	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C RAFAEL RENTERIA RAMOS (F	0	3,132.00	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIV	3,132.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,132.00	\$3,132.00
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	3,132.00	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	3,132.00	0	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	3,132.00	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	3,132.00	0	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	3,132.00	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	3,132.00	0	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	3,132.00	
18/Mar/2021	G14	10153 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	3,132.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

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/Mar/2021	G76	10484 Ref N° FolioRef		GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	491.03	
19/Mar/2021	G76	10484 Cheque N° FolioRef		GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	63,958.97	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (17,650.00	0	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	17,650.00	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	11,700.00	0	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	11,700.00	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	11,700.00	0	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	11,700.00	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	11,700.00	0	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	11,700.00	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	11,700.00	0	
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef		PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	11,700.00	0	

19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	11,700.00	0
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	11,700.00
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	17,650.00	0
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	17,650.00
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	11,700.00	0
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	11,700.00	0
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	11,700.00	0
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef	PAGO DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	11,700.00	0
19/Mar/2021	G76	10484 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	17,650.00	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 5	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,529.00	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMANIDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMANIDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE DERECHO DE INHUMANIDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE DERECHO DE INHUMANIDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	150	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	150
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MIRTHA VEGA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MIRTHA VEGA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	EDGAR JOSE RODRIGUEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	EDGAR JOSE RODRIGUEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR IVAN REYES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR IVAN REYES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR IVAN REYES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	EDGAR JOSE RODRIGUEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MIRTHA VEGA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, 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/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE RESI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	150	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE DERECHO DI 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,529.00	\$1,529.00
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR IVAN REYES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	EDGAR JOSE RODRIGUEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MIRTHA VEGA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, 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/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE RESI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	150	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE DERECHO DI 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR IVAN REYES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	HECTOR IVAN REYES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, 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/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, 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/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE RESI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	150	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE RESI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	150	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	EDGAR JOSE RODRIGUEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	EDGAR JOSE RODRIGUEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424 Recibo N° FolioRef	MIRTHA VEGA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	

19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	MIRTHA VEGA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	HECTOR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	HECTOR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE DERECHO DI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE DERECHO DI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	HECTOR IVAN REYES JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESIDENCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	EDGAR JOSE RODRIGUEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	MIRTHA VEGA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	HECTOR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	MARTHA GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, 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/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE 3 CONSTANCIAS DE RESI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	150	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	CRESCENCIO VILLASEÑOR OLMEDO, PAGO DE DERECHO DI 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
19/Mar/2021	I14	10424	Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
19/Mar/2021	G116	10927	Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	2,900.00	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	2,900.00	0	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 AARON QUIÑONEZ LAUREAN	2,900.00	0	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	2,900.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							
					Total Contable	\$2,900.00	\$2,900.00
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	2,900.00	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	2,900.00	0	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	2,900.00	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	2,900.00	0	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	2,900.00	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	2,900.00	0	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	2,900.00	
19/Mar/2021	G116	10927	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	2,900.00	0	
19/Mar/2021	G66	10440	Transf N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B:	0	5,800.00	

19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	5,800.00	0	
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	5,800.00	
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ	5,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$5,800.00	\$5,800.00
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	0	5,800.00	
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	5,800.00	0	
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	0	5,800.00	
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	5,800.00	0	
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	0	5,800.00	
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	5,800.00	0	
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	0	5,800.00	
19/Mar/2021	G66	10440	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec	5,800.00	0	
19/Mar/2021	G117	10928	Transf N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	4,524.00	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC		4,524.00	0	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN		4,524.00	0	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN		0	4,524.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$4,524.00	\$4,524.00
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	4,524.00	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		4,524.00	0	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	4,524.00	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		4,524.00	0	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	4,524.00	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		4,524.00	0	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	4,524.00	
19/Mar/2021	G117	10928	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		4,524.00	0	
19/Mar/2021	G75	10480	Cheque N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR GENERAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	25,000.00	
19/Mar/2021	G75	10480	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 PEDRO FLORES HERNANDEZ	2,500.00	0	
19/Mar/2021	G75	10480	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 PEDRO FLORES HERNANDEZ	0	2,500.00	
19/Mar/2021	G75	10480	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 PEDRO FLORES HERNANDEZ	2,500.00	0	
19/Mar/2021	G75	10480	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 PEDRO FLORES HERNANDEZ	0	2,500.00	
19/Mar/2021	G75	10480	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 PEDRO FLORES HERNANDEZ	2,500.00	0	
19/Mar/2021	G75	10480	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR GENERAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 PEDRO FLORES HERNANDEZ	0	2,500.00	

19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	38,281.60	0	
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	38,281.60	0	
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	38,281.60	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$38,281.60	\$38,281.60
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	38,281.60	
19/Mar/2021	G73	10474 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA BARDEO PERIMETRAL DEL	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	38,281.60	0	
19/Mar/2021	G74	10475 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	572.99	
19/Mar/2021	G74	10475 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	32,509.20	
19/Mar/2021	G74	10475 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	32,282.19	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	32,282.19	
19/Mar/2021	G74	10475 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE MARIA REMEDIOS MAF	800	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE MARIA REMEDIOS MAF	0	800	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,230.34	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,230.34	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,221.85	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,221.85	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.00	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.00	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,864.76	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,864.76	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,154.18	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,154.18	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADECO S.A. DE C.V. (Provee	157.85	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADECO S.A. DE C.V. (Provee	0	157.85	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	53.43	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	53.43	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	130	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	130	

19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOPARTES ELECTRICAS KI	1,981.78	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOPARTES ELECTRICAS KI	0	1,981.78	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERNANDO RODRIGUEZ MEI	698	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERNANDO RODRIGUEZ MEI	0	698	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERNANDO RODRIGUEZ MEI	330	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FERNANDO RODRIGUEZ MEI	0	330	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 HUGO ALEJANDRO CASTILLC	960	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 HUGO ALEJANDRO CASTILLC	0	960	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROCIO POMBO PIÑA (Provee	1,500.00	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROCIO POMBO PIÑA (Provee	0	1,500.00	
19/Mar/2021	G74	10475 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	800	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	53.43	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	130	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,500.00	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,230.34	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,221.85	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,864.76	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,154.18	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO\$	1,981.78	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO\$	698	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO\$	330	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO\$	960	0	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO\$	157.85	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$33,082.19	\$33,082.19
19/Mar/2021	G74	10475 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	53.43	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	130	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,500.00	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,230.34	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,221.85	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,864.76	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,154.18	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,981.78	
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	698	

19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	330
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	960
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	157.85
19/Mar/2021	G74	10475	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
19/Mar/2021	G74	10475	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	53.43	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	53.43
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	130	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	130
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,500.00	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,500.00
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,230.34	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,230.34
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,221.85	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,221.85
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,864.76	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,864.76
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,154.18	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,154.18
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,981.78	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,981.78
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	698	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	698
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	330	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	330
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	960	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	960
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	157.85	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	157.85
19/Mar/2021	G74	10475	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
19/Mar/2021	G74	10475	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	53.43	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	53.43
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	130	0

19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	130
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,500.00	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,500.00
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,230.34	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,230.34
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,221.85	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,221.85
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,864.76	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,864.76
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,154.18	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,154.18
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,981.78	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,981.78
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	698	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	698
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	330	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	330
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	960	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	960
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	157.85	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	157.85
19/Mar/2021	G74	10475	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
19/Mar/2021	G74	10475	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	53.43	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	53.43
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	130	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	130
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,500.00	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,500.00
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,230.34	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,230.34
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,221.85	0
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,221.85
19/Mar/2021	G74	10475	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0

19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,864.76	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,864.76
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,154.18	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	8,154.18
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,981.78	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,981.78
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	698	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	698
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	330	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	330
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	960	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	960
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	157.85	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	157.85
19/Mar/2021	G74	10475 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	53.43	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	130	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,500.00	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,230.34	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,221.85	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,864.76	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	8,154.18	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,981.78	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	698	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	330	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	960	0
19/Mar/2021	G74	10475 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	157.85	0
19/Mar/2021	G86	10714 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL AYTO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	458.52
19/Mar/2021	G86	10714 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	50,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	4,018.52	0
19/Mar/2021	G86	10714 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,018.52
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (21,000.00	0

19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	21,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (6,900.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	6,900.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMIL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GILBERTO CARRILLO CHAVEZ	1,500.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMIL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GILBERTO CARRILLO CHAVEZ	0	1,500.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FELIPE DE JESUS ZERMEÑO F	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FELIPE DE JESUS ZERMEÑO F	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS MARTINEZ LA	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS MARTINEZ LA	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTINA ZUÑIGA RODRIGU	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTINA ZUÑIGA RODRIGU	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUCILA ZUÑIGA CHAVEZ (Ser	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUCILA ZUÑIGA CHAVEZ (Ser	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 YAHIR SALVADOR CARRILLO	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 YAHIR SALVADOR CARRILLO	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,915.50	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,915.50
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,098.22	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,098.22
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,004.80	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,004.80
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA CLOTILDE MUNGUUIA VIZ	1,190.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA CLOTILDE MUNGUUIA VIZ	0	1,190.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN ROLON GUILLERMO	1,600.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN ROLON GUILLERMO	0	1,600.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C CRISTIAN OMAR PLASCENCIA/	3,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C CRISTIAN OMAR PLASCENCIA/	0	3,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 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
19/Mar/2021	G86	10714 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
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMIL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0

19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,250.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,250.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	21,000.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	6,900.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,915.50	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,098.22	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,004.80	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE	1,600.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,190.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	3,000.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$50,458.52	\$50,458.52
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMIL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,915.50	
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,098.22	
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,004.80	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,600.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,190.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00	
19/Mar/2021	G86	10714 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	3,000.00	
19/Mar/2021	G86	10714 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	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	

19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMILI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMILI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,915.50	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,915.50
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,098.22	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,098.22
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,004.80	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,004.80
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,600.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,600.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,190.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,190.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas :	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas :	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas :	3,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 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	3,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas :	500	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas :	0	500
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMILI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMILI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00

19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,915.50	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,915.50
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,098.22	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,098.22
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,004.80	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,004.80
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,600.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,600.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,190.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,190.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 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	3,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 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	3,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMIL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMIL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00

19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,250.00
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,915.50	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,915.50
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,098.22	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,098.22
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,004.80	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,004.80
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,600.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,600.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,190.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,190.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLE	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 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	3,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 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	3,000.00
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN JARDIN MUNICIPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN COMUNIDAD DE TENEXCAMILI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,250.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA DE AUTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN BIBLIOTECA MPAL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Otros FolioRef	APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0
19/Mar/2021	G86	10714 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,915.50	0

19/Mar/2021	G86	10714	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,098.22	0
19/Mar/2021	G86	10714	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA USO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,004.80	0
19/Mar/2021	G86	10714	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DEL AYTO	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,600.00	0
19/Mar/2021	G86	10714	Orden Pago N° FolioRef	COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENT	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,190.00	0
19/Mar/2021	G86	10714	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO POR CLASES DE BALLET	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	1,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714	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	3,000.00	0
19/Mar/2021	G86	10714	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
19/Mar/2021	G126	10964	Ref N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE NOMINA DE OBRA EP	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	769.53
19/Mar/2021	G126	10964	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE NOMINA DE OBRA EP	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	37,995.16
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	24,600.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	6,000.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	199.9	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	809.93	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	1,859.71	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	499.99	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	287.5	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	159.16	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	248	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	251	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	1,188.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	1,107.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	322	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	142	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	760	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	177	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	153.5	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	199.9	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	199.9
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	809.93	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	809.93
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,859.71	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,859.71
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99

19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	322	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	322	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	142	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	142	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPLE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	177	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPLE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	177	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	159.16	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	159.16	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	153.5	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	153.5	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	287.5	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	287.5	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	248	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	248	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	251	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	251	
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	24,600.00	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	24,600.00	
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	6,000.00	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	6,000.00	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 FERREMATERIALES PRECAM	1,188.00	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 FERREMATERIALES PRECAM	0	1,188.00	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 FERREMATERIALES PRECAM	1,107.00	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 FERREMATERIALES PRECAM	0	1,107.00	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 RICARDO NAVARRO RAMIRE	760	0	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 RICARDO NAVARRO RAMIRE	0	760	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$38,764.69	\$38,764.69
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	24,600.00	
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	6,000.00	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	199.9	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	809.93	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	1,859.71	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	499.99	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	287.5	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	159.16	
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	248	

19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	251
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,188.00
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,107.00
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	322
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	142
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	760
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPLE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	177
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	153.5
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	24,600.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	24,600.00
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	6,000.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	6,000.00
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	199.9	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	199.9
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	251	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	251
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	153.5	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	153.5
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	159.16	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	159.16
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	142	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	142
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	248	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	248
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPLE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	177	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPLE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	177
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	1,188.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,188.00
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	287.5	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	287.5
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	322	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	322
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	809.93	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	809.93
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	760	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	760

19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	1,859.71	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,859.71
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	499.99	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	499.99
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	1,107.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,107.00
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	24,600.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	24,600.00
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	6,000.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	6,000.00
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	199.9	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	199.9
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	251	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	251
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	153.5	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	153.5
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	159.16	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	159.16
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	142	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	142
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	248	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	248
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPLE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	177	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPLE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	177
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	1,188.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,188.00
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	287.5	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	287.5
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	322	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	322
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	809.93	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	809.93
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	760	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	760
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	1,859.71	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,859.71

19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	499.99	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	499.99
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	1,107.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,107.00
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	24,600.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	24,600.00
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	6,000.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	6,000.00
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	199.9	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	199.9
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	251	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	251
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	153.5	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	153.5
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	159.16	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	159.16
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	142	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	142
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	248	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	248
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPLE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	177	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPLE PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	177
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	1,188.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,188.00
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	287.5	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	287.5
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	322	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	322
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	809.93	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	809.93
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	760	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	760
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	1,859.71	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	1,859.71
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	499.99	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	499.99

19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	1,107.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	1,107.00
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	24,600.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	6,000.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	199.9	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	809.93	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	1,859.71	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	499.99	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	287.5	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" Y REDUCCION BUS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	159.16	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	248	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	251	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTO GRIS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	1,188.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	CEMENTO GRIS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	1,107.00	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ESPIGA PVC	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	322	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	ABRAZADERA FOFO 4"	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	142	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CODO 45° X 4 HID PVC C-40	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	760	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COPEL PVC HIDRAULICO, EMPAQUE DE NEOPRENO	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	177	0
19/Mar/2021	G126	10964	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	153.5	0

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

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/Mar/2021	G108	10916	Transf N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME		0	103,356.00
2/Mar/2021	G108	10916	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISION DE TERRENOS Y CC		103,356.00	0
2/Mar/2021	G108	10916	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN		103,356.00	0
2/Mar/2021	G108	10916	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN		0	103,356.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$103,356.00	\$103,356.00
2/Mar/2021	G108	10916	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	103,356.00
2/Mar/2021	G108	10916	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		103,356.00	0
2/Mar/2021	G108	10916	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr		0	103,356.00

2/Mar/2021	G108	10916 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	103,356.00	0	
2/Mar/2021	G108	10916 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	103,356.00	
2/Mar/2021	G108	10916 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	103,356.00	0	
2/Mar/2021	G108	10916 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	103,356.00	
2/Mar/2021	G108	10916 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN LA CALLE ZARAGO 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	103,356.00	0	
2/Mar/2021	G101	10770 Transf N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	426,271.91	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC	426,271.91	0	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S	426,271.91	0	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S	0	426,271.91	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$426,271.91	\$426,271.91
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 8.2.2.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	426,271.91	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (426,271.91	0	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	426,271.91	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (426,271.91	0	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	426,271.91	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (426,271.91	0	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	426,271.91	
2/Mar/2021	G101	10770 Factura N° FolioRef	PAGO DE 2DA ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZ/ 8.2.7.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (426,271.91	0	
2/Mar/2021	G31	10226 Cheque N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	14,790.00	
2/Mar/2021	G31	10226 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	14,790.00	0	
2/Mar/2021	G31	10226 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	14,790.00	
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JESUS HERNANDEZ HERNAN	14,790.00	0	
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JESUS HERNANDEZ HERNAN	0	14,790.00	
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me	14,790.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$14,790.00	\$14,790.00
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	14,790.00	
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	14,790.00	0	
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	14,790.00	
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	14,790.00	0	
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	14,790.00	
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	14,790.00	0	
2/Mar/2021	G31	10226 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	0	14,790.00	

2/Mar/2021	G31	10226	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO I 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup	14,790.00	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2205 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	4,323.43	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	ALICIA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	ALICIA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,140.00	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,140.00
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	REGULO CARRILLO MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	REGULO CARRILLO MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	740	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	740
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	MARINA NEGRETE AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	MARINA NEGRETE AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	JUAN FLORES SOTO, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	JUAN FLORES SOTO, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	MARIA RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	MARIA RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE TRANSMISION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	823.43	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE TRANSMISION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	823.43
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE FORMA PARA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE FORMA PARA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	JUAN DANIEL SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	JUAN DANIEL SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BRENDA LIZETH GUZMAN RIOS, PAGO DE 4 CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	380	0
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BRENDA LIZETH GUZMAN RIOS, PAGO DE 4 CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380

2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN DANIEL SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN FLORES SOTO, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,140.00	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ALICIA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MARIA 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	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	REGULO CARRILLO MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MARINA NEGRETE AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BRENDA LIZETH GUZMAN RIOS, PAGO DE 4 CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	380	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE TRANSMISION	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	823.43	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE FORMA PARA	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,323.43	\$4,323.43
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN DANIEL SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN FLORES SOTO, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,140.00	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ALICIA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MARIA 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	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS, 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	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	REGULO CARRILLO MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MARINA NEGRETE AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BRENDA LIZETH GUZMAN RIOS, PAGO DE 4 CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	380	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE TRANSMISION	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	823.43	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE FORMA PARA	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN DANIEL SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN DANIEL SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN FLORES SOTO, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	

2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN FLORES SOTO, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	REGULO CARRILLO MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	REGULO CARRILLO MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTII	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTII	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MARINA NEGRETE AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MARINA NEGRETE AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ALICIA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ALICIA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MARIA RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MARIA RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,140.00
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	1,140.00	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BRENDA LIZETH GUZMAN RIOS, PAGO DE 4 CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	380
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BRENDA LIZETH GUZMAN RIOS, PAGO DE 4 CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	380	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE TRANSMISION	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	823.43
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE TRANSMISION	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	823.43	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE FORMA PARA	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE FORMA PARA	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN DANIEL SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	JUAN FLORES SOTO, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ISIS GABRIELA GOMEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 12 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	1,140.00
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	GUILLERMINA LAZARIT , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Mar/2021	12	10386 Recibo N° FolioRef	ALICIA VARGAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/L	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190

2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	MARIA 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	
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROJAS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	REGULO CARRILLO MONROY, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ALONSO MORALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	MARINA NEGRETE AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BRENDA LIZETH GUZMAN RIOS, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	380	
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE TRANSMISION 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	823.43	
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CEREZO HERNANDEZ, PAGO DE FORMA PARA 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo	0	50	
2/Mar/2021	I2	10386	Recibo N° FolioRef	BLADIMIR GARCIA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	0	740	
2/Mar/2021	D1	10138	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	505	
2/Mar/2021	D1	10138	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	653	
2/Mar/2021	D1	10138	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,225.00	
2/Mar/2021	D1	10138	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	664	
2/Mar/2021	D1	10138	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,643.00	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	505	0	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	505	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	653	0	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	653	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	2,225.00	0	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	2,225.00	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	664	0	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	664	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	4,643.00	0	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0 TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	4,643.00	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0 TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	505	0	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0 TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	653	0	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0 TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	2,225.00	0	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0 TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	664	0	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0 TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	4,643.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,690.00	\$8,690.00
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0 Telefonía tradicional (Presup	0	505	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0 Telefonía tradicional (Presup	0	653	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0 Telefonía tradicional (Presup	0	2,225.00	
2/Mar/2021	D1	10138	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0 Telefonía tradicional (Presup	0	664	

2/Mar/2021	G90	10754 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,691.00	
2/Mar/2021	G90	10754 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	99	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	99	
2/Mar/2021	G90	10754 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	
2/Mar/2021	G90	10754 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	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	300	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	300	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MICHELL LOPEZ OCHOA (Ser	400	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MICHELL LOPEZ OCHOA (Ser	0	400	
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	612	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	612	
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	99	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	0	99	
2/Mar/2021	G90	10754 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	
2/Mar/2021	G90	10754 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	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BRENDA LIZETH GUZMAN RI	380	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BRENDA LIZETH GUZMAN RI	0	380	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C LILIANA SANTACRUZ ROLON	700	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C LILIANA SANTACRUZ ROLON	0	700	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/	700	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/	0	700	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	400	0	
2/Mar/2021	G90	10754 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	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	300	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	99	0	
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	612	0	
2/Mar/2021	G90	10754 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	
2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0	
2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0	
2/Mar/2021	G90	10754 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	380	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,691.00	\$3,691.00
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400	
2/Mar/2021	G90	10754 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	
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300	

2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	99
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	612
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	700
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	380
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	99	0
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	99
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	612	0
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	612
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	700
2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	700
2/Mar/2021	G90	10754 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	380	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	380
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	99	0
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	99
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	612	0
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	612
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 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

2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	700
2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	700
2/Mar/2021	G90	10754 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	380	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	380
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400
2/Mar/2021	G90	10754 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	200	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	200
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	99	0
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	99
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	612	0
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	612
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	700
2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	700
2/Mar/2021	G90	10754 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	380	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	380
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN BAÑOS PUBLICOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
2/Mar/2021	G90	10754 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR LIMPIEZA EN PRESCOLAR EN EL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
2/Mar/2021	G90	10754 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIC	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	99	0
2/Mar/2021	G90	10754 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DEL AYTO	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	612	0
2/Mar/2021	G90	10754 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
2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	700	0
2/Mar/2021	G90	10754 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	380	0
2/Mar/2021	G79	10489 Transf N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	1,600.00

2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (1,600.00	0	
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	1,600.00	
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,600.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,600.00	\$1,600.00
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,600.00	
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,600.00	0	
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,600.00	
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,600.00	0	
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,600.00	
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,600.00	0	
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,600.00	
2/Mar/2021	G79	10489 Otros FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,600.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,807,548.07	\$4,807,548.07
2/Mar/2021	G106	10907 Transf N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA		0	4,807,548.07	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-0C CONSTRUCCIÓN DE OBRAS F		4,807,548.07	0	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 D CONCREFOCC SA DE CV (C		4,807,548.07	0	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 D CONCREFOCC SA DE CV (C		0	4,807,548.07	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,807,548.07	\$4,807,548.07
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 8.2.2.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €		0	4,807,548.07	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 8.2.4.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €		4,807,548.07	0	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 8.2.4.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €		0	4,807,548.07	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 8.2.5.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €		4,807,548.07	0	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 8.2.5.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €		0	4,807,548.07	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 8.2.6.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €		4,807,548.07	0	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 8.2.6.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €		0	4,807,548.07	
2/Mar/2021	G106	10907 Factura N° FolioRef	PAGO DEL 50% DE LA OBRA MODERNIZACION DE LA LINEA 8.2.7.0.0-6130-0000-111-2-0C Construcción de obras para €		4,807,548.07	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

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/Mar/2021	G72	10472	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	75,000.00	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 1.2.3.2.0-5821-0001-151-2-00 VIVIENDAS (Edificios)	75,000.00	0	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 NOEMI MAGAÑA GARCIA (Pi	75,000.00	0	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 NOEMI MAGAÑA GARCIA (Pi	0	75,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$75,000.00	\$75,000.00
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.2.0.0-5820-0000-151-2-00 Viviendas (Presupuesto de E	0	75,000.00	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-00 Viviendas (Presupuesto de E	75,000.00	0	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-00 Viviendas (Presupuesto de E	0	75,000.00	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-00 Viviendas (Presupuesto de E	75,000.00	0	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-00 Viviendas (Presupuesto de E	0	75,000.00	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-00 Viviendas (Presupuesto de E	75,000.00	0	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-00 Viviendas (Presupuesto de E	0	75,000.00	
22/Mar/2021	G72	10472	Otros FolioRef	COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE OBRA PUBLI 8.2.7.0.0-5820-0000-151-2-00 Viviendas (Presupuesto de E	75,000.00	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	73,062.99	
22/Mar/2021	G133	11109	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	73,062.99	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	73,062.99	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.01	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.01	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,614.06	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,614.06	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,554.86	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,554.86	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,000.90	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,000.90	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,505.64	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,505.64	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	13,364.18	0	
22/Mar/2021	G133	11109	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	13,364.18	

22/Mar/2021	G133	11109 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	8,154.18		
22/Mar/2021	G133	11109 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	300.05	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	300.05		
22/Mar/2021	G133	11109 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0		
22/Mar/2021	G133	11109 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.01	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	5,614.06	0		
22/Mar/2021	G133	11109 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,221.85	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	8,864.76	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	8,154.18	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	13,364.18	0		
22/Mar/2021	G133	11109 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	6,230.34	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	300.03	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	4,505.64	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	4,554.86	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	5,000.90	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	9,302.15	0		
22/Mar/2021	G133	11109 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0		
22/Mar/2021	G133	11109 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0		
22/Mar/2021	G133	11109 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.01	0		
22/Mar/2021	G133	11109 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	300.03	0		
22/Mar/2021	G133	11109 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	300.05	0		
22/Mar/2021	G16	10155 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	117,193.22	
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S	117,193.22	0	
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S	0	117,193.22	
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID	117,193.22	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$117,193.22	\$117,193.22
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	117,193.22	
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	117,193.22	0	
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	117,193.22	
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	117,193.22	0	
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	117,193.22	
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	117,193.22	0	

22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	0	117,193.22
22/Mar/2021	G16	10155 Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s	117,193.22	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 6	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	6,056.00	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	725
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAS GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	60	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAS GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	60
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAS GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,505.00	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAS GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO:	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,505.00
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAS GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO REFRE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	360	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAS GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO REFRE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	360
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS, PAGO DE AUTORIZA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,611.00	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS, PAGO DE AUTORIZA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,611.00
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ROLON CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ROLON CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAS GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO DEVOI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAS GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO DEVOI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	90
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA MARGARITA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA MARGARITA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	100	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	100
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RENTRIA VERDUZCO, Traslado de cadáveres fuer	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	180	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RENTRIA VERDUZCO, Traslado de cadáveres fuer	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	180
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE TRUJILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	380	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE TRUJILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAS GARCIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAS GARCIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	EMILIO RICARDO VALENCIA LARA, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	EMILIO RICARDO VALENCIA LARA, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FCO. JAVIER RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0

22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FCO. JAVIER RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	60	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,505.00	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	0	725	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FCO. JAVIER RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	EMILIO RICARDO VALENCIA LARA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	100	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ROLON CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA MARGARITA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE TRUJILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS, PAGO DE AUTORIZACION 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	1,611.00	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RENTRIA VERDUZCO, Traslado de cadáveres fuer 4.1.4.3.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	0	180	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO DEVOIR 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Otros Derechos	0	90	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO REFERIR 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Otros Derechos	0	360	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$6,056.00	\$6,056.00
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	60	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,505.00	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	725	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FCO. JAVIER RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	EMILIO RICARDO VALENCIA LARA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	100	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ROLON CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA MARGARITA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE TRUJILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Ley	1,611.00	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RENTRIA VERDUZCO, Traslado de cadáveres fuer 8.1.2.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	180	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO DEVOIR 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos	90	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO REFERIR 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos	360	0	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	60	
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	60	0	

22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permis	0	1,505.00
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permis	1,505.00	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FCO. JAVIER RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FCO. JAVIER RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA MARGARITA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA MARGARITA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE TRUJILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE TRUJILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	EMILIO RICARDO VALENCIA LARA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	EMILIO RICARDO VALENCIA LARA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	100
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	100	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ROLON CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ROLON CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Ley	0	1,611.00
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Ley	1,611.00	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RENTRIA VERDUZCO, Traslado de cadáveres fuera 8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	0	180
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	GRACIELA RENTRIA VERDUZCO, Traslado de cadáveres fuera 8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	180	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO DEPOSITAR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos	0	90
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO DEPOSITAR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos	90	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO DEPOSITAR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos	0	360
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO DEPOSITAR 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos	360	0
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permis	0	60
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE LIC. ANUAL 2020 GIRO: 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permis	0	1,505.00
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO REYES SILVA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZO, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	ANDRES GASPAR GARCIA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
22/Mar/2021	I15	10425 Recibo N° FolioRef	FCO. JAVIER RAMOS ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	EMILIO RICARDO VALENCIA LARA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	ROGELIO SILVA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	100
22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	TERESA DE JESUS ROLON CASIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	MARIA MARGARITA CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	LUIS MIGUEL MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE TRUJILLO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Ley de Ingresos)	0	1,611.00
22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	GRACIELA RENTRIA VERDUZCO, Traslado de cadáveres fuera 8.1.5.0.0-4.3.8.4-0000-111-1 Traslado de cadáveres fuera	0	180
22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO DEPOSITAR 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Ley de Ingresos)	0	90
22/Mar/2021	I15	10425	Recibo N° FolioRef	NORMA GASPAR GARCIA, PAGO DE MULTA POR NO REFERIR 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1 Infracciones (Ley de Ingresos)	0	360

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

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/Mar/2021	G102	10771	Transf N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM			0	361,180.80	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-00 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			361,180.80	0	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MASAME S DE RL DE CV (Co			361,180.80	0	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MASAME S DE RL DE CV (Co			0	361,180.80	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$361,180.80	\$361,180.80
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 8.2.2.0.0-6120-0000-111-2-00 Edificación no habitacional (0	361,180.80	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-00 Edificación no habitacional (361,180.80	0	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-00 Edificación no habitacional (0	361,180.80	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-00 Edificación no habitacional (361,180.80	0	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-00 Edificación no habitacional (0	361,180.80	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-00 Edificación no habitacional (361,180.80	0	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-00 Edificación no habitacional (0	361,180.80	
23/Mar/2021	G102	10771	Factura N° FolioRef	PAGO DE 1ER ESTIMACION ENTREGA DE EQUIPAMIENTO P 8.2.7.0.0-6120-0000-111-2-00 Edificación no habitacional (361,180.80	0	
23/Mar/2021	I16	10426	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 7	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)		4,488.00	0	
23/Mar/2021	I16	10426	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE 220 M² DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por		2,453.00	0	

23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE 220 M² DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,453.00
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	82	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	82
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, SE REQUIRIERON 2 BI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, SE REQUIRIERON 2 BI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	SANDRA FLORIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	SANDRA FLORIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	VIOLETA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	VIOLETA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MACIAS VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MACIAS VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO PALAFOX CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO PALAFOX CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	MA. ANTONIETA ALTAMIRANO PRUDENCIO, PAGO DE UNA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	MA. ANTONIETA ALTAMIRANO PRUDENCIO, PAGO DE UNA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	725	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	725
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	J. LEONIDES MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	J. LEONIDES MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ALIDA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ALIDA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	SANDRA FLORIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ALIDA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	MA. ANTONIETA ALTAMIRANO PRUDENCIO, PAGO DE UNA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
23/Mar/2021	116	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	725

23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MACIAS VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	VIOLETA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	J. LEONIDES MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO PALAFOX CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	82	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, SE REQUIRIERON 2 BI	4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE 220 M² DE	4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (D	0	2,453.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,488.00	\$4,488.00
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	SANDRA FLORIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALIDA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	MA. ANTONIETA ALTAMIRANO PRUDENCIO, PAGO DE UNA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	725	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MACIAS VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	VIOLETA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	J. LEONIDES MARTINEZ, 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	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO PALAFOX CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CERTIFICAC	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, SE REQUIRIERON 2 BI	8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	83	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE 220 M² DE	8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	2,453.00	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	SANDRA FLORIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	SANDRA FLORIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	J. LEONIDES MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	J. LEONIDES MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO PALAFOX CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO PALAFOX CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	725
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	725	0
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MACIAS VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MACIAS VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	VIOLETA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	VIOLETA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALIDA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALIDA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	MA. ANTONIETA ALTAMIRANO PRUDENCIO, PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	MA. ANTONIETA ALTAMIRANO PRUDENCIO, PAGO DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	82	0
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, SE REQUIRIERON 2 BI 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, SE REQUIRIERON 2 BI 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	83	0
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE 220 M² DE 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (L	0	2,453.00
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE 220 M² DE 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (L	2,453.00	0
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	SANDRA FLORIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALIDA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	MA. ANTONIETA ALTAMIRANO PRUDENCIO, PAGO DE UNA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANTONIO SILVA FACIO, PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	725
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL MACIAS VILLATORO, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	VIOLETA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	J. LEONIDES MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	LUIS ALBERTO PALAFOX CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, SE REQUIRIERON 2 BI 8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83
23/Mar/2021	I16	10426 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE 220 M² DE 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (L	0	2,453.00

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
24/Mar/2021	G43	10238	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	3,650.00	
24/Mar/2021	G43	10238	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	3,650.00	0	
24/Mar/2021	G43	10238	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,650.00	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	RAQUEL PARRA DELGADILLC	3,650.00	0	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	RAQUEL PARRA DELGADILLC	0	3,650.00	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00	REFACCIONES Y ACCESORIO\$	3,650.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$3,650.00	\$3,650.00
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	0	3,650.00	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	3,650.00	0	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	0	3,650.00	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	3,650.00	0	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	0	3,650.00	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	3,650.00	0	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	0	3,650.00	
24/Mar/2021	G43	10238	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00	Refacciones y accesorios me	3,650.00	0	
24/Mar/2021	G67	10441	Transf N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00	TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	20,300.00	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	20,300.00	0	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21	BOBRI CONSTRUCCIONES SA	20,300.00	0	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21	BOBRI CONSTRUCCIONES SA	0	20,300.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$20,300.00	\$20,300.00
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	0	20,300.00	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	20,300.00	0	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	0	20,300.00	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	20,300.00	0	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	0	20,300.00	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	20,300.00	0	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	0	20,300.00	
24/Mar/2021	G67	10441	Factura N° FolioRef	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE LA OBRA BA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00	División de terrenos y constr	20,300.00	0	

24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 8	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	12,700.79	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FUE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	180	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FUE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	180
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	727.64	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	727.64
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	835.03	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	835.03
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	MELINA DELGADO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	MELINA DELGADO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	6,441.44	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	6,441.44
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	3,896.68	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	3,896.68
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE LIZETH CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE LIZETH CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	J. JESUS LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	J. JESUS LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	J. JESUS LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	MELINA DELGADO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE LIZETH CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA C	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (D	0	835.03
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (D	0	6,441.44
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (D	0	3,896.68
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI	4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (D	0	727.64
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FUE	4.1.4.3.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	0	180

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$12,700.79	\$12,700.79
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	J. JESUS LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	MELINA DELGADO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE LIZETH CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	835.03		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	6,441.44		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	3,896.68		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	727.64		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FUE 8.1.2.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	180		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	J. JESUS LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	J. JESUS LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	MELINA DELGADO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	MELINA DELGADO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		190
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE LIZETH CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		50
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	GUADALUPE LIZETH CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	JOSE RAMON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	0		835.03
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	835.03		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	0		6,441.44
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	6,441.44		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	0		3,896.68
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	3,896.68		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	0		727.64
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (L	727.64		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FUE 8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	0		180
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FUE 8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	180		0
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	J. JESUS LAZARIT JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
24/Mar/2021	117	10427 Recibo N° FolioRef	MELINA DELGADO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95

24/Mar/2021	I17	10427	Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
24/Mar/2021	I17	10427	Recibo N° FolioRef	GUADALUPE LIZETH CARDENAS LORENZO, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
24/Mar/2021	I17	10427	Recibo N° FolioRef	JOSE RAMON CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
24/Mar/2021	I17	10427	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
24/Mar/2021	I17	10427	Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1	Licencias de construcción (Le	0	835.03	
24/Mar/2021	I17	10427	Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1	Licencias de construcción (Le	0	6,441.44	
24/Mar/2021	I17	10427	Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1	Licencias de construcción (Le	0	3,896.68	
24/Mar/2021	I17	10427	Recibo N° FolioRef	SICREA ESPACIOS SA DE CV, PAGO POR AUTORIZACION PAI 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1	Licencias de construcción (Le	0	727.64	
24/Mar/2021	I17	10427	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LA PAZ, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FUE 8.1.5.0.0-4.3.8.4-0000-111-1	Traslado de cadáveres fuera	0	180	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$7,342.80	\$7,342.80
24/Mar/2021	G42	10237	Cheque N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	7,342.80	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	JUAN MANUEL SANCHEZ RO	7,342.80	0	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	JUAN MANUEL SANCHEZ RO	0	7,342.80	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C	REPARACION Y MANTENIMII	7,342.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$7,342.80	\$7,342.80
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	7,342.80	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	7,342.80	0	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	7,342.80	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	7,342.80	0	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	7,342.80	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	7,342.80	0	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	7,342.80	
24/Mar/2021	G42	10237	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS OFICIA 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	7,342.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$6,325.00	\$6,325.00
24/Mar/2021	G17	10156	Ref N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0.01	0	
24/Mar/2021	G17	10156	Transf N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,325.00	
24/Mar/2021	G17	10156	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	6,324.99	0	
24/Mar/2021	G17	10156	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,324.99	
24/Mar/2021	G17	10156	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BLANCA MARISOL VENEGAS	6,324.99	0	
24/Mar/2021	G17	10156	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BLANCA MARISOL VENEGAS	0	6,324.99	
24/Mar/2021	G17	10156	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-0C	OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	6,324.99	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$6,325.00	\$6,325.00
24/Mar/2021	G17	10156	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2590-0000-111-1-0C	Otros productos químicos (P	0	6,324.99	
24/Mar/2021	G17	10156	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C	Otros productos químicos (P	6,324.99	0	

24/Mar/2021	G17	10156 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	6,324.99
24/Mar/2021	G17	10156 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	6,324.99	0
24/Mar/2021	G17	10156 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	6,324.99
24/Mar/2021	G17	10156 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	6,324.99	0
24/Mar/2021	G17	10156 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	0	6,324.99
24/Mar/2021	G17	10156 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.7.0.0-2590-0000-111-1-0C Otros productos químicos (P	6,324.99	0
24/Mar/2021	G94	10759 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	10,463.64
24/Mar/2021	G94	10759 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,823.64	0
24/Mar/2021	G94	10759 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,823.64
24/Mar/2021	G94	10759 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
24/Mar/2021	G94	10759 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
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ	500	0
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ	0	500
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO	2,000.00	0
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO	0	2,000.00
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN RASTRO MPAL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (600	0
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN RASTRO MPAL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 RUBEN CARRILLO MAGAÑA (0	600
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE LOS BAÑO PUBLICOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MICHELL LOPEZ OCHOA (Ser	400	0
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE LOS BAÑO PUBLICOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MICHELL LOPEZ OCHOA (Ser	0	400
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ROSA ANGELICA RODRIGUEZ	380	0
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ROSA ANGELICA RODRIGUEZ	0	380
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA MF 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE CAMPOS N	1,480.00	0
24/Mar/2021	G94	10759 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA MF 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE CAMPOS N	0	1,480.00
24/Mar/2021	G94	10759 Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prov	408.64	0
24/Mar/2021	G94	10759 Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prov	0	408.64
24/Mar/2021	G94	10759 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	480	0
24/Mar/2021	G94	10759 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	480
24/Mar/2021	G94	10759 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	104	0
24/Mar/2021	G94	10759 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	104
24/Mar/2021	G94	10759 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	104	0
24/Mar/2021	G94	10759 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	104
24/Mar/2021	G94	10759 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	104	0

24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	375
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	408.64
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,880.00
24/Mar/2021	G94	10759	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
24/Mar/2021	G94	10759	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
24/Mar/2021	G94	10759	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
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE LOS BAÑO PUBLICOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE LOS BAÑO PUBLICOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	380	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	380
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA MF	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,480.00	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA MF	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,480.00
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN RASTRO MPAL	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	600	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN RASTRO MPAL	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	600
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	480	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	480
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104

24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	375	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	375
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	408.64	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	408.64
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,880.00	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,880.00
24/Mar/2021	G94	10759	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
24/Mar/2021	G94	10759	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
24/Mar/2021	G94	10759	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
24/Mar/2021	G94	10759	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
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE LOS BAÑO PUBLICOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE LOS BAÑO PUBLICOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	380	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	380

24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	375	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	375
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	408.64	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	408.64
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,880.00	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,880.00
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
24/Mar/2021	G94	10759	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
24/Mar/2021	G94	10759	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
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE LOS BAÑO PUBLICOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE LOS BAÑO PUBLICOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	380	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	380
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA MF	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,480.00	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA MF	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,480.00
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN RASTRO MPAL	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	600	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN RASTRO MPAL	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	600
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	480	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	480
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104

24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	104
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	375	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	375
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	408.64	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	408.64
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	1,880.00	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest	0	1,880.00
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA DE LOS BAÑO PUBLICOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	380	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DELEGACION DE SAN MARCI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DE LA CABECERA MF	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,480.00	0

24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN RASTRO MPAL	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	600	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	480	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA OFICIALES	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	104	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	375	0
24/Mar/2021	G94	10759	Factura N° FolioRef	GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	408.64	0
24/Mar/2021	G94	10759	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,880.00	0
24/Mar/2021	G94	10759	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 Marzo

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
25/Mar/2021	I38	11068	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		11,000.00	0
25/Mar/2021	I38	11068	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		15,600.00	0
25/Mar/2021	I38	11068	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA		11,000.00	0
25/Mar/2021	I38	11068	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA		0	11,000.00
25/Mar/2021	I38	11068	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA		15,600.00	0
25/Mar/2021	I38	11068	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA		0	15,600.00

25/Mar/2021	138	11068 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	11,000.00	
25/Mar/2021	138	11068 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.					Total Contable	\$26,600.00	\$26,600.00
25/Mar/2021	138	11068 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	11,000.00	0	
25/Mar/2021	138	11068 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	
25/Mar/2021	138	11068 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	
25/Mar/2021	138	11068 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	
25/Mar/2021	138	11068 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	11,000.00	
25/Mar/2021	138	11068 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	11,000.00	0	
25/Mar/2021	138	11068 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	11,000.00	
25/Mar/2021	138	11068 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	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 9	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,380.00	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	DEISY LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	DEISY LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	RICARDO ROCHA OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	RICARDO ROCHA OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MARTHA GAYTAN REYES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MARTHA GAYTAN REYES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	LETICIA ALVAREZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	LETICIA ALVAREZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MA ROSARIO PALAFOX VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MA ROSARIO PALAFOX VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	

25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MARTHA GAYTAN REYES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	RICARDO ROCHA OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	DEISY LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MA ROSARIO PALAFOX VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	LETICIA ALVAREZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,380.00	\$1,380.00
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MARTHA GAYTAN REYES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	RICARDO ROCHA OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	DEISY LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MA ROSARIO PALAFOX VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	LETICIA ALVAREZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	LETICIA ALVAREZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	LETICIA ALVAREZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
25/Mar/2021	118	10428 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	

25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	MA ROSARIO PALAFOX VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	MA ROSARIO PALAFOX VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	MARTHA GAYTAN REYES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 8.14.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	MARTHA GAYTAN REYES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 8.14.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	380	0
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	RICARDO ROCHA OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	RICARDO ROCHA OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	DEISY LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	DEISY LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	JOSE BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO TAPIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	MARTHA GAYTAN REYES, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$ 8.15.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	RICARDO ROCHA OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	DEISY LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000.000	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	MA ROSARIO PALAFOX VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	OSWALDO GARCIA AMEZCUA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
25/Mar/2021	I18	10428	Recibo N° FolioRef	LETICIA ALVAREZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95

25/Mar/2021	G134	11110	Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)			0	40,046.90
25/Mar/2021	G134	11110	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	40,046.90	0
25/Mar/2021	G134	11110	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	40,046.90
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			735.22	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	735.22
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			449.98	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	449.98
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			300.03	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	300.03
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			14,344.24	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	14,344.24
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			12,171.01	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	12,171.01
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			4,072.94	0

25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.98	0
25/Mar/2021	G134	11110	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	449.98
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.98	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	300.03	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	14,344.24	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	735.22	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	12,171.01	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,072.94	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,000.17	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,982.50	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	199.99	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,844.86	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,495.96	0
25/Mar/2021	G134	11110	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

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/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 10	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		4,385.00	0
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	ANGELA VIDRIOS LUNA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			725	0
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	ANGELA VIDRIOS LUNA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	725
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			60	0
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	60
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			1,505.00	0
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	1,505.00
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			475	0
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	475
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			190	0
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	190
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CON 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			50	0
26/Mar/2021	119	10429	Recibo N° FolioRef	MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CON 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por			0	50

26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAM	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ARMANDO CARDENAS Y ROSALBA HERNANDEZ, PAGO DE (1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	570	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ARMANDO CARDENAS Y ROSALBA HERNANDEZ, PAGO DE (1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	570	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	EFREN HUMBERTO CAMPOS TEJEDA, PAGO DE 2 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	EFREN HUMBERTO CAMPOS TEJEDA, PAGO DE 2 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,505.00	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	60	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAM	4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ANGELA VIDRIOS LUNA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ARMANDO CARDENAS Y ROSALBA HERNANDEZ, PAGO DE (4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	EFREN HUMBERTO CAMPOS TEJEDA, PAGO DE 2 CERTIFIC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CON	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,385.00	\$4,385.00
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202	8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,505.00	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202	8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	60	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAM	8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	50	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ANGELA VIDRIOS LUNA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ARMANDO CARDENAS Y ROSALBA HERNANDEZ, PAGO DE (8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	

26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	EFREN HUMBERTO CAMPOS TEJEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CONCESION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,505.00
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,505.00	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	60
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	60	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamiento	0	50
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamiento	50	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ANGELA VIDRIOS LUNA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	0	725
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ANGELA VIDRIOS LUNA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	725	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ARMANDO CARDENAS Y ROSALBA HERNANDEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ARMANDO CARDENAS Y ROSALBA HERNANDEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	475	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	EFREN HUMBERTO CAMPOS TEJEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	EFREN HUMBERTO CAMPOS TEJEDA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CONCESION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CONCESION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,505.00
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	BERTHA ALICIA ALONSO MORALES, PAGO DE LICENCIA 202 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	60
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	LEOBARDO MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamiento	0	50
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ANGELA VIDRIOS LUNA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	0	725
26/Mar/2021	119	10429 Recibo N° FolioRef	ARMANDO CARDENAS Y ROSALBA HERNANDEZ, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570

26/Mar/2021	I19	10429 Recibo N° FolioRef	SERGIO ANTONIO RETOLAZA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475	
26/Mar/2021	I19	10429 Recibo N° FolioRef	MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Mar/2021	I19	10429 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 3 CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
26/Mar/2021	I19	10429 Recibo N° FolioRef	EFREN HUMBERTO CAMPOS TEJEDA, PAGO DE 2 CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Mar/2021	I19	10429 Recibo N° FolioRef	MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CON 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
26/Mar/2021	I19	10429 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Mar/2021	I19	10429 Recibo N° FolioRef	ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
26/Mar/2021	I19	10429 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
26/Mar/2021	G19	10158 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,438.00	
26/Mar/2021	G19	10158 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	6,438.00	0	
26/Mar/2021	G19	10158 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,438.00	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (6,438.00	0	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (0	6,438.00	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,438.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$6,438.00	\$6,438.00
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 8.2.2.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	6,438.00	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	6,438.00	0	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	6,438.00	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	6,438.00	0	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	6,438.00	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	6,438.00	0	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	6,438.00	
26/Mar/2021	G19	10158 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON 8.2.7.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	6,438.00	0	
26/Mar/2021	G18	10157 Transf N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	464	
26/Mar/2021	G18	10157 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	464	0	
26/Mar/2021	G18	10157 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	464	
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (464	0	
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERTO IVAN CRUZ REYES (0	464	
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS	464	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$464.00	\$464.00
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	0	464	
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-00 Refacciones y accesorios me	464	0	

26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	464	
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	464	0	
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	464	
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	464	0	
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	464	
26/Mar/2021	G18	10157 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 8.2.7.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	464	0	
26/Mar/2021	G127	10965 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA OBRA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	7,461.95
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO GRIS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	738	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ABRAZADERA SIN FIN RED	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	76	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	573.51	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	285	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	195.99	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	258.5	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	449.98	0
26/Mar/2021	G127	10965 Orden Pago N° FolioRef	PODA DE ARBOLES	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	300	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	76	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	124	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	449.98	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	300.03	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	93	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	88	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	450	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	449.98	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	130	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	366	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	63	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	132	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	1,413.00	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	449.98	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
26/Mar/2021	G127	10965 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	300.03	0

26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	300.03
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	450	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	450
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	195.99	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	195.99
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	258.5	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	258.5
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	366	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	366
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	132	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	132
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ABRAZADERA SIN FIN RED	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	76	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ABRAZADERA SIN FIN RED	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	76
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	573.51	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	573.51
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	93	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	93
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	124	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	124
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	88	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	88
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	130	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	130
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	63	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	63
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	76	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	76
26/Mar/2021	G127	10965	Orden Pago N° FolioRef	PODA DE ARBOLES	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (300	0
26/Mar/2021	G127	10965	Orden Pago N° FolioRef	PODA DE ARBOLES	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	300
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	285	0
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	0	285
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO GRIS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 FERREMATERIALES PRECAM	738	0

26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO GRIS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 FERREMATERIALES PRECAM	0	738	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 FERREMATERIALES PRECAM	1,413.00	0	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 FERREMATERIALES PRECAM	0	1,413.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$7,461.95	\$7,461.95
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO GRIS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	738	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ABRAZADERA SIN FIN RED	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	76	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	573.51	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	285	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	195.99	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	258.5	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	449.98	
26/Mar/2021	G127	10965	Orden Pago N° FolioRef	PODA DE ARBOLES	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	300	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	76	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	124	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	449.98	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	300.03	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	93	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	88	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	450	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	449.98	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	130	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	366	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	63	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	132	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	1,413.00	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	449.98	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO GRIS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	738	0	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CEMENTO GRIS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	738	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ABRAZADERA SIN FIN RED	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	76	0	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ABRAZADERA SIN FIN RED	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	76	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	573.51	0	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	573.51	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	449.98	0	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	449.98	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	449.98	0	
26/Mar/2021	G127	10965	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	449.98	

26/Mar/2021	G77	10485	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	38,281.60	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISION DE TERRENOS Y CC	38,281.60	0	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	38,281.60	0	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	0	38,281.60	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$38,281.60	\$38,281.60
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	38,281.60	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	38,281.60	0	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	38,281.60	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	38,281.60	0	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	38,281.60	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	38,281.60	0	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	38,281.60	
26/Mar/2021	G77	10485	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL BARDEO DEL PANTEON MUNICIPAL 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	38,281.60	0	
26/Mar/2021	G81	10498	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	112.38	
26/Mar/2021	G81	10498	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	31,920.00	
26/Mar/2021	G81	10498	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	13,629.38	0	
26/Mar/2021	G81	10498	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	13,629.38	
26/Mar/2021	G81	10498	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (11,550.00	0	
26/Mar/2021	G81	10498	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	11,550.00	
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (1,500.00	0	
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	1,500.00	
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 GUSTAVO CHAVEZ SALVADC	800	0	
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 GUSTAVO CHAVEZ SALVADC	0	800	
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	200	0	
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	200	
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	486.2	0	
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	486.2	
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	485	0	
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	485	
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	3,736.36	0	
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	3,736.36	
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	711.8	0	

26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA	0	711.8
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	4,524.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	4,524.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	125	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	125
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	648	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	648
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA SSM, S.A.P.L. D	1,680.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA SSM, S.A.P.L. D	0	1,680.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA SSM, S.A.P.L. D	485	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA SSM, S.A.P.L. D	0	485
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HACIENDA EL PATRON REST/	615	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HACIENDA EL PATRON REST/	0	615
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDUARDO CARRILLO RODRIC	1,000.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDUARDO CARRILLO RODRIC	0	1,000.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	361	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	0	361
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	885.02	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc	0	885.02
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SALUCOM SA DE CV (Provee	1,120.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SALUCOM SA DE CV (Provee	0	1,120.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SALUCOM SA DE CV (Provee	1,120.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SALUCOM SA DE CV (Provee	0	1,120.00
26/Mar/2021	G81	10498	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	11,550.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	800	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA	1,500.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-0C MATERIALES Y ÚTILES DE IM	1,120.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-0C MATERIALES Y ÚTILES DE IM	1,120.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO	4,524.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	3,736.36	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	711.8	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	486.2	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	485	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	361	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	200	0

26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	125	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,000.00	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	615	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	648	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,680.00	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	485	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$32,032.38	\$32,032.38
26/Mar/2021	G81	10498 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	11,550.00	
26/Mar/2021	G81	10498 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
26/Mar/2021	G81	10498 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	0	1,120.00	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	0	1,120.00	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	4,524.00	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	3,736.36	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	711.8	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	486.2	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	485	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	361	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.02	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupue	0	125	
26/Mar/2021	G81	10498 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,000.00	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	615	
26/Mar/2021	G81	10498 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	
26/Mar/2021	G81	10498 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	1,680.00	
26/Mar/2021	G81	10498 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	485	
26/Mar/2021	G81	10498 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	11,550.00	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	11,550.00	
26/Mar/2021	G81	10498 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
26/Mar/2021	G81	10498 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	1,120.00	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	0	1,120.00	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	1,120.00	0	
26/Mar/2021	G81	10498 Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	0	1,120.00	

26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	4,524.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	0	4,524.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	3,736.36	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	3,736.36
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	711.8	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	0	711.8
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos c	486.2	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos c	0	486.2
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos c	485	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos c	0	485
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm	361	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm	0	361
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm	885.02	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farm	0	885.02
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	200	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	0	200
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	125	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	0	125
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	1,000.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	0	1,000.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	615	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	615
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	648	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	0	648
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,680.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	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	1,680.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	485	0
26/Mar/2021	G81	10498	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	485
26/Mar/2021	G81	10498	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	11,550.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	11,550.00
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	800	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	800
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C	Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0C	Materiales y útiles de impres	1,120.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0C	Materiales y útiles de impres	0	1,120.00

26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	1,120.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	0	1,120.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	4,524.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	4,524.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	3,736.36	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	3,736.36
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	711.8	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	711.8
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	486.2	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	486.2
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	485	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	485
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	361	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	361
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	885.02	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	885.02
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	125	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	125
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,000.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,000.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	615	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	615
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,680.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	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	1,680.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	485	0
26/Mar/2021	G81	10498	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	485
26/Mar/2021	G81	10498	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	11,550.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	11,550.00
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00

26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	1,120.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	0	1,120.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	1,120.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	0	1,120.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	4,524.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met	0	4,524.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	3,736.36	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	3,736.36
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	711.8	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	711.8
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	486.2	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	486.2
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	485	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	485
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	361	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	361
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	885.02	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	885.02
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupue	125	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupue	0	125
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,000.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,000.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	615	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	615
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	648	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	648
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,680.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	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	1,680.00
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	485	0
26/Mar/2021	G81	10498	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	485
26/Mar/2021	G81	10498	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	11,550.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION SAN MARCOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIEZA Y PODA EN VIALIDAE	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres	1,120.00	0

26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL AYTO	8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-0C	Materiales y útiles de impres	1,120.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS	8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C	Productos minerales no met	4,524.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	3,736.36	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C	Materiales complementarios	711.8	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos c	486.2	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C	Otros materiales y artículos c	485	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CIN	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farmi	361	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C	Medicinas y productos farmi	885.02	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C	Combustibles, lubricantes y i	200	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C	Energía eléctrica (Presupues	125	0
26/Mar/2021	G81	10498	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C	Reparación y mantenimientc	1,000.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	615	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	648	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	1,680.00	0
26/Mar/2021	G81	10498	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C	Viáticos en el país (Presupue	485	0
26/Mar/2021	G78	10486	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	780.76
26/Mar/2021	G78	10486	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	47,011.78
26/Mar/2021	G78	10486	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	47,630.54	0
26/Mar/2021	G78	10486	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	47,630.54
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	299.99	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	299.99
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,696.34	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,696.34
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,333.33	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,333.33
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,743.11	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,743.11
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	7,099.42	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	7,099.42
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	9,545.15	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	9,545.15
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS AL SERVICI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BLANCA MARISOL VENEGAS	1,192.00	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS AL SERVICI	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BLANCA MARISOL VENEGAS	0	1,192.00
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	STRIKE ISI S DE RL DE CV (Prc	1,299.20	0

26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C STRIKE ISI S DE RL DE CV (Pr	0	1,299.20
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C STRIKE ISI S DE RL DE CV (Pr	2,586.80	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C STRIKE ISI S DE RL DE CV (Pr	0	2,586.80
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	162	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	162
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TERRA DE RIOS SA DE CV (Pr	1,000.00	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TERRA DE RIOS SA DE CV (Pr	0	1,000.00
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RAMON SANCHEZ SILVA (Prc	835.2	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RAMON SANCHEZ SILVA (Prc	0	835.2
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	1,299.20	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,586.80	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	835.2	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS AL SERVICI	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,192.00	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	299.99	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,696.34	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,333.33	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,743.11	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,099.42	0
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,545.15	0
26/Mar/2021	G78	10486	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

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$47,792.54	\$47,792.54
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	1,299.20	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	2,586.80	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	835.2	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS AL SERVICI	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos i	0	1,192.00	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	299.99	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,696.34	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,333.33	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,743.11	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,099.42	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,545.15	
26/Mar/2021	G78	10486	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	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	1,299.20	0	
26/Mar/2021	G78	10486	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	1,299.20	

26/Mar/2021	G78	10486 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	835.2	0	
26/Mar/2021	G78	10486 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	1,192.00	0	
26/Mar/2021	G78	10486 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	299.99	0	
26/Mar/2021	G78	10486 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0	
26/Mar/2021	G78	10486 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,696.34	0	
26/Mar/2021	G78	10486 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,333.33	0	
26/Mar/2021	G78	10486 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,743.11	0	
26/Mar/2021	G78	10486 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	7,099.42	0	
26/Mar/2021	G78	10486 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	9,545.15	0	
26/Mar/2021	G78	10486 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	
26/Mar/2021	G128	10966 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME	0	31,100.00	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	31,100.00	0	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	31,100.00	0	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	31,100.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$31,100.00	\$31,100.00
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	31,100.00	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	31,100.00	0	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	31,100.00	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	31,100.00	0	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	31,100.00	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	31,100.00	0	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	31,100.00	
26/Mar/2021	G128	10966 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE ZARAGOZA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	31,100.00	0	

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

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/Mar/2021	G131	10990 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA OBRA PUBLICA	GASTOS VARIOS PARA OBRA PUBLICA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	45.44	
27/Mar/2021	G131	10990 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA OBRA PUBLICA	GASTOS VARIOS PARA OBRA PUBLICA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME	0	2,499.00	

27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	499.99	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	499.99	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	349.96	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	63	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	327.5	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	276	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	60	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	468	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	349.96	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	349.96
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	468	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	468
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	63	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	63
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	327.5	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	327.5
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	276	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	276
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	60	0
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	60

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$2,544.44	\$2,544.44
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	499.99	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	499.99	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	349.96	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	63	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	327.5	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	276	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	60	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	468	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	468	0	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	468	
27/Mar/2021	G131	10990 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	60	0	

27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	327.5
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	63	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	63
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	349.96	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	349.96
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	499.99	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	499.99
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	499.99	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	499.99
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	499.99	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	499.99	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	349.96	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	63	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	327.5	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	276	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	60	0
27/Mar/2021	G131	10990	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	468	0
27/Mar/2021	G95	10760	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIAS 27/03/2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	8,139.32
27/Mar/2021	G95	10760	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,578.32	0
27/Mar/2021	G95	10760	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,578.32
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CESAR JAVIER ZAMACONA G	3,467.00	0
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CESAR JAVIER ZAMACONA G	0	3,467.00
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	593.76	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	593.76
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	498.03	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	498.03
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	378	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	378
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	306.64	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	306.64
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	1,492.00	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	1,492.00
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	304	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	304

27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	98	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	98
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 NUEVA WALMART DE MEXIC	356.99	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 NUEVA WALMART DE MEXIC	0	356.99
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	444.9	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	444.9
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MANUEL RIVERA SANCHEZ (200	0
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MANUEL RIVERA SANCHEZ (0	200
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,467.00	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENTA	378	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENTA	306.64	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCIO	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	444.9	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	356.99	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	593.76	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	498.03	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	1,492.00	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	304	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00 ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	98	0
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$8,139.32	\$8,139.32
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	3,467.00	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	0	378	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	0	306.64	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCIO	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00 Medicinas y productos farm	0	444.9	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00 Medicinas y productos farm	0	356.99	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	593.76	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	498.03	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	1,492.00	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	304	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00 Energía eléctrica (Presupues	0	98	
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas i	0	200	
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	3,467.00	0	
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve	0	3,467.00	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	378	0	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	0	378	
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios	306.64	0	

27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	306.64
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCII	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	444.9	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCII	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	444.9
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	356.99	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	356.99
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	593.76	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	593.76
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	498.03	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	498.03
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,492.00	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,492.00
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	304	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	304
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	98	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	98
27/Mar/2021	G95	10760	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 i	200	0
27/Mar/2021	G95	10760	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 i	0	200
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,467.00	0
27/Mar/2021	G95	10760	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,467.00
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	378	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	378
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	306.64	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	306.64
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCII	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	444.9	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCII	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	444.9
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	356.99	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	356.99
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	593.76	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	593.76
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	498.03	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	498.03
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,492.00	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,492.00
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	304	0
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	304
27/Mar/2021	G95	10760	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	98	0

27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	98
27/Mar/2021	G95	10760 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	200	0
27/Mar/2021	G95	10760 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	200
27/Mar/2021	G95	10760 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,467.00	0
27/Mar/2021	G95	10760 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,467.00
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	378	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	378
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	306.64	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	0	306.64
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma:	444.9	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCI	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma:	0	444.9
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma:	356.99	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma:	0	356.99
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	593.76	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	593.76
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	498.03	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	498.03
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,492.00	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	1,492.00
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	304	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	304
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	98	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	98
27/Mar/2021	G95	10760 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	200	0
27/Mar/2021	G95	10760 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	200
27/Mar/2021	G95	10760 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL CUBRIENDO VACACIONES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,467.00	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO:	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	378	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios:	306.64	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO POR CARGA DE OXIGENO AL SERVICIO DE PROTECCI	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma:	444.9	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma:	356.99	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	593.76	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA SERVICIO DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	498.03	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,492.00	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	304	0
27/Mar/2021	G95	10760 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	98	0
27/Mar/2021	G95	10760 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	200	0

27/Mar/2021	G45	10240	Cheque N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Banc	0	4,872.00	
27/Mar/2021	G45	10240	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	4,872.00	0	
27/Mar/2021	G45	10240	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,872.00	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	4,872.00	0	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	0	4,872.00	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00 MADERA Y PRODUCTOS DE I	4,872.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$4,872.00	\$4,872.00
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.2.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	0	4,872.00	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	4,872.00	0	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.4.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	0	4,872.00	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.5.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	4,872.00	0	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.5.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	0	4,872.00	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.6.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	4,872.00	0	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.6.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	0	4,872.00	
27/Mar/2021	G45	10240	Factura N° FolioRef	COMPRA DE FAJILLAS PARA SERVICIOS DEL MPIO	8.2.7.0.0-2440-0000-111-1-00 Madera y productos de mad	4,872.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

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/Mar/2021	G20	10159	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	9,450.00	
29/Mar/2021	G20	10159	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TE	9,450.00	0	
29/Mar/2021	G20	10159	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AZUCENA DE JESUS MENDO;	9,450.00	0	
29/Mar/2021	G20	10159	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	9,450.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$9,450.00	\$9,450.00
29/Mar/2021	G20	10159	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	8.2.2.0.0-5150-0000-111-2-00 Equipo de cómputo de tecn	0	9,450.00	
29/Mar/2021	G20	10159	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	8.2.4.0.0-5150-0000-111-2-00 Equipo de cómputo de tecn	9,450.00	0	
29/Mar/2021	G20	10159	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	8.2.4.0.0-5150-0000-111-2-00 Equipo de cómputo de tecn	0	9,450.00	
29/Mar/2021	G20	10159	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	8.2.5.0.0-5150-0000-111-2-00 Equipo de cómputo de tecn	9,450.00	0	
29/Mar/2021	G20	10159	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	8.2.5.0.0-5150-0000-111-2-00 Equipo de cómputo de tecn	0	9,450.00	

29/Mar/2021	G20	10159 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	9,450.00	0	
29/Mar/2021	G20	10159 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	0	9,450.00	
29/Mar/2021	G20	10159 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MULTIFUNSIONAL BROTHER DCP-L 5650DN	8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-0C Equipo de cómputo de tecn	9,450.00	0	
29/Mar/2021	G21	10161 Transf N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,000.00	
29/Mar/2021	G21	10161 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,000.00	0	
29/Mar/2021	G21	10161 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,000.00	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO MIGUEL CARDENAS	2,000.00	0	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO MIGUEL CARDENAS	0	2,000.00	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,000.00	\$2,000.00
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,000.00	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,000.00	0	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,000.00	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,000.00	0	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,000.00	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,000.00	0	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,000.00	
29/Mar/2021	G21	10161 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL	8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,000.00	0	
29/Mar/2021	G118	10929 Transf N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME	0	4,524.00	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	4,524.00	0	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	4,524.00	0	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	4,524.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,524.00	\$4,524.00
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
29/Mar/2021	G118	10929 Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	

29/Mar/2021	G119	10930	Transf N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	2,900.00	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	2,900.00	0	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	2,900.00	0	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	2,900.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,900.00	\$2,900.00
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	2,900.00	
29/Mar/2021	G119	10930	Factura N° FolioRef	RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA EN CALLE Z 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	2,900.00	0	
29/Mar/2021	D3	10160	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	250,000.00	
29/Mar/2021	D3	10160	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INTERCAM CTA 0016 (Banco	250,000.00	0	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 11 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,282.00	0	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	BRENDA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	BRENDA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS JUAREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS JUAREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	JOEL CADENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9€ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	380	0	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	JOEL CADENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9€ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	MARTHA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	MARTHA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	285	0	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	285	
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	MARIA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	

29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	MARIA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	BRENDA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	MARTHA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	MARIA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	JOEL CADENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$95	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS JUAREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUI	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
						Total Contable	\$1,282.00	\$1,282.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.								
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	BRENDA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	MARTHA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	MARIA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	JOEL CADENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$95	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS JUAREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUI	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	142	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	BRENDA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	BRENDA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	JOEL CADENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$95	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	JOEL CADENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$95	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	MARTHA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	MARTHA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	MARIA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	MARIA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS JUAREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUI	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS JUAREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUI	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	142	0	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ZUÑIGA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
29/Mar/2021	120	10430	Recibo N° FolioRef	BRENDA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	LIZ ADRIANA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	MARTHA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	MARIA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	JOEL CADENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380
29/Mar/2021	I20	10430	Recibo N° FolioRef	CARMEN CARDENAS JUAREZ, PAGO DE DERECHO DE INHUI 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142

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

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/Mar/2021	G109	10917	Transf N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	85,711.00		
3/Mar/2021	G109	10917	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	85,711.00	0		
3/Mar/2021	G109	10917	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	85,711.00		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	85,711.00	0		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GUSTAVO ALONSO ESPINOZ	0	85,711.00		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	85,711.00	0		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$85,711.00	\$85,711.00	
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	85,711.00		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	85,711.00	0		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	85,711.00		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	85,711.00	0		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	85,711.00		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	85,711.00	0		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	85,711.00		
3/Mar/2021	G109	10917	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TUBOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	85,711.00	0		
3/Mar/2021	G24	10164	Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00		
3/Mar/2021	G24	10164	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0		
3/Mar/2021	G24	10164	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00		
3/Mar/2021	G24	10164	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	2,870.00	0		

Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,870.00	\$2,870.00
3/Mar/2021	G24	10164 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
3/Mar/2021	G24	10164 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
3/Mar/2021	G24	10164 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
3/Mar/2021	G24	10164 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
3/Mar/2021	G24	10164 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
3/Mar/2021	G24	10164 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
3/Mar/2021	G24	10164 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
3/Mar/2021	G24	10164 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
3/Mar/2021	G1	10139 Transf N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,450.00	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IVANOVICH MICHEL LUNA (P	1,450.00	0	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IVANOVICH MICHEL LUNA (P	0	1,450.00	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-0C INSTALACIÓN, REPARACIÓN	1,450.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,450.00	\$1,450.00
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,450.00	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,450.00	0	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,450.00	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,450.00	0	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,450.00	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,450.00	0	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	0	1,450.00	
3/Mar/2021	G1	10139 Factura N° FolioRef	REPARACION DE CONSOLA SOUN TRACK	8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma	1,450.00	0	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2206	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,136.00	0	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	VERONICA LOPEZ BOTELLO, PAGO DE LICENCIA ANUAL 202	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	60	0	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	VERONICA LOPEZ BOTELLO, PAGO DE LICENCIA ANUAL 202	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	60	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	ANDREA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	ANDREA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	ANGELA PAOLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	ANGELA PAOLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	ROSA DIAZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	ROSA DIAZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389 Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	

3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CARTA PODER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CARTA PODER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	348	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	348
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	295	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	295
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO AI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO AI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LEONARDO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LEONARDO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARTHA MAGAÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARTHA MAGAÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	114	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	114
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	119	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	119
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO AI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO AI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	119	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	119
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	238	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	238
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LIZBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LIZBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	19
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE INSPECCION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
3/Mar/2021	13	10389	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	19
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	19
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0

3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Mar/2021	13	10389 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	464	0
3/Mar/2021	13	10389 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	464
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	EDITH DEL ROCIO MAGAÑA ZERMEÑO, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	EDITH DEL ROCIO MAGAÑA ZERMEÑO, PAGO DE UNA CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	119	0
3/Mar/2021	13	10389 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	119
3/Mar/2021	13	10389 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	870	0
3/Mar/2021	13	10389 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	870
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERD	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	DANIELA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	DANIELA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
3/Mar/2021	13	10389 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	285
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	VERONICA LOPEZ BOTELLO, PAGO DE LICENCIA ANUAL 202	4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	60
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	119
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	238
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	348
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	119
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	119
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	870
3/Mar/2021	13	10389 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
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	464
3/Mar/2021	13	10389 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	190
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERD	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARI	4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	114

3/Mar/2021	13	10389	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	19	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	285	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARTHA MAGAÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA(4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LIZBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	DANIELA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LEONARDO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	EDITH DEL ROCIO MAGAÑA ZERMEÑO, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ANGELA PAOLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ANDREA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ROSA DIAZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO AI 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (E	0	49	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO AI 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (E	0	49	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CARTA PODER 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	50	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5,136.00	\$5,136.00
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	VERONICA LOPEZ BOTELLO, PAGO DE LICENCIA ANUAL 202 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	60	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	238	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	348	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	870	0	
3/Mar/2021	13	10389	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	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	464	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	190	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERD 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	0	
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	114	0	
3/Mar/2021	13	10389	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	19	0	

3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION	8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0
3/Mar/2021	13	10389	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	285	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ANGELA PAOLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ANDREA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ROSA DIAZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	DANIELA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LIZBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LEONARDO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	EDITH DEL ROCIO MAGAÑA ZERMENO, PAGO DE UNA CER	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARTHA MAGAÑA , 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
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO A	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO A	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CARTA PODER	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	50	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	VERONICA LOPEZ BOTELLO, PAGO DE LICENCIA ANUAL 202	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	60
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	VERONICA LOPEZ BOTELLO, PAGO DE LICENCIA ANUAL 202	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	60	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	238
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	238	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	870
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	870	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	348
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	348	0

3/Mar/2021	13	10389	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
3/Mar/2021	13	10389	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
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	464
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	464	0
3/Mar/2021	13	10389	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	190
3/Mar/2021	13	10389	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	190	0
3/Mar/2021	13	10389	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	285
3/Mar/2021	13	10389	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	285	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERD 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERD 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	114
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	114	0
3/Mar/2021	13	10389	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	19
3/Mar/2021	13	10389	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	19	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ANGELA PAOLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ANGELA PAOLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ANDREA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ANDREA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	EDITH DEL ROCIO MAGAÑA ZERMEÑO, PAGO DE UNA CER` 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	EDITH DEL ROCIO MAGAÑA ZERMEÑO, PAGO DE UNA CER` 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARTHA MAGAÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARTHA MAGAÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LIZBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	LIZBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ROSA DIAZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389	Recibo N° FolioRef	ROSA DIAZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	LEONARDO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	LEONARDO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	DANIELA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	DANIELA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO A	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CARTA PODER	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	50
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CARTA PODER	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	50	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	VERONICA LOPEZ BOTELLO, PAGO DE LICENCIA ANUAL 202	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	60
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	238
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 15	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	348
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	119
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	870
3/Mar/2021	13	10389 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	114
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE INSPECCION	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	KARIM ALEJANDRO URZUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	285
3/Mar/2021	13	10389 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	19
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	464
3/Mar/2021	13	10389 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	190
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 15 CERD	8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	0
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	ESTHER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	ANGELA PAOLA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	ANDREA CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Mar/2021	13	10389 Recibo N° FolioRef	ROSA DIAZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	DANIELA ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	PAULA ALEJANDRA AGUILAR CABELLOS, PAGO DE UNA CEF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	LIZBETH MAGAÑA ACEVEDO, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	EUSEBIA DUEÑAS ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	LEONARDO GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	EDITH DEL ROCIO MAGAÑA ZERMEÑO, PAGO DE UNA CER	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	MARTHA MAGAÑA , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	HONORIO CALDERON CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO A	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ANAYA, PAGO DE UN CERTIFICADO DE NO A	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	SALVADOR RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CARTA PODER	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	50	
3/Mar/2021	I3	10389	Recibo N° FolioRef	MARIA CARDENAS SILVA, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
3/Mar/2021	G50	10298	Transf N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	694.5	
3/Mar/2021	G50	10298	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	694.5	0	
3/Mar/2021	G50	10298	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	694.5	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CAMIONERA DE JALISCO SA	694.5	0	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CAMIONERA DE JALISCO SA	0	694.5	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT	694.5	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$694.50	\$694.50
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	694.5	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	694.5	0	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	694.5	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	694.5	0	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	694.5	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	694.5	0	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	0	694.5	
3/Mar/2021	G50	10298	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i	694.5	0	
3/Mar/2021	G2	10140	Transf N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	17,800.00	
3/Mar/2021	G2	10140	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	17,800.00	0	
3/Mar/2021	G2	10140	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	17,800.00	

3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 HUGO ALEJANDRO CASTILLC	17,800.00	0	
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 HUGO ALEJANDRO CASTILLC	0	17,800.00	
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$17,800.00	\$17,800.00
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	17,800.00	
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	17,800.00	0	
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	17,800.00	
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	17,800.00	0	
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	17,800.00	
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	17,800.00	0	
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	17,800.00	
3/Mar/2021	G2	10140	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY1 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	17,800.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

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/Mar/2021	G87	10715	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz			0	110,000.00
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI			110,000.00	0
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI			0	110,000.00
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL			110,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable		\$110,000.00	\$110,000.00
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve			0	110,000.00
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve			110,000.00	0
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve			0	110,000.00
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve			110,000.00	0
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve			0	110,000.00
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve			110,000.00	0
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve			0	110,000.00
30/Mar/2021	G87	10715	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve			110,000.00	0

30/Mar/2021	G26	10166 Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-00 PENSIONES (Pensiones)	2,870.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,870.00	\$2,870.00
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Mar/2021	G26	10166 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-00 Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 12	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,485.00	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	380	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	380	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA RODRIGUEZ ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA RODRIGUEZ ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	DIANA LARIOS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	DIANA LARIOS , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE MATRIMONIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	295	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE MATRIMONIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	295	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZANA VALLE, PAGO DE DOS CERTIFICACION /	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZANA VALLE, PAGO DE DOS CERTIFICACION /	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MIGUEL VAZQUEZ PADILLA , PAGO DE DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MIGUEL VAZQUEZ PADILLA , PAGO DE DOS CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE DOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	520	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE DOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	520	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LUIS MAURICIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONST	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	55	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LUIS MAURICIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONST	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	55	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	

30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	EVELIN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	EVELIN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	FELIPE CASIANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	FELIPE CASIANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	IRENE VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	IRENE VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA RODRIGUEZ ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LUIS MAURICIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANTE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MIGUEL VAZQUEZ PADILLA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	DIANA LARIOS , 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	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZANA VALLE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	FELIPE CASIANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	IRENE VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	EVELIN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE MATRIMONIO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE DOS MATRIMONIOS 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	520	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,485.00	\$2,485.00
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA RODRIGUEZ ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LUIS MAURICIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONSTANTE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MIGUEL VAZQUEZ PADILLA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	DIANA LARIOS , 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	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZANA VALLE, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	FELIPE CASIANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	IRENE VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	EVELIN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE MATRIMONIO 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE DOS MATRIMONIOS 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	520	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA RODRIGUEZ ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA RODRIGUEZ ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	EVELIN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	EVELIN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZANA VALLE, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZANA VALLE, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	FELIPE CASIANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	FELIPE CASIANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	IRENE VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	IRENE VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LUIS MAURICIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONST	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LUIS MAURICIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONST	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MIGUEL VAZQUEZ PADILLA , PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MIGUEL VAZQUEZ PADILLA , PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	DIANA LARIOS , 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
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	DIANA LARIOS , 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
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE MATRIMONIO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE MATRIMONIO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE DO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	520
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE DO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	520	0
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA RODRIGUEZ ALONSO , PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	LUIS MAURICIO MARTINEZ GARCIA, PAGO DE UNA CONST	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MIGUEL VAZQUEZ PADILLA , PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	DIANA LARIOS , 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
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MARIA LORENZANA VALLE, PAGO DE DOS CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	FELIPE CASIANO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	IRENE VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ALICIA GONZALEZ, PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	EVELIN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE MATRIMONIO	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295
30/Mar/2021	I21	10431 Recibo N° FolioRef	ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE DO	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	520

30/Mar/2021	G59	10309 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	135.65
30/Mar/2021	G59	10309 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bc	0	56,087.07
30/Mar/2021	G59	10309 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	47,777.71	0
30/Mar/2021	G59	10309 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	47,777.71
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,822.85	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,822.85
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	13,456.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	13,456.00
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	11,454.57	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	11,454.57
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	8,759.31	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	8,759.31
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA MARISOL VENEGAS	572	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA MARISOL VENEGAS	0	572
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	96	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	96
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MA CLOTILDE MUNGUIA VIZ	1,360.01	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MA CLOTILDE MUNGUIA VIZ	0	1,360.01
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 PANTALEON MEDRANO CAR	580	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 PANTALEON MEDRANO CAR	0	580
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	324	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	0	324
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	324	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA	0	324
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA SSM, S.A.P.L. D	1,680.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OPERADORA SSM, S.A.P.L. D	0	1,680.00
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 PLANET EARTH INTERNATIOI	151.61	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 PLANET EARTH INTERNATIOI	0	151.61
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 PLANET EARTH INTERNATIOI	244.77	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 PLANET EARTH INTERNATIOI	0	244.77
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CAMIONERA DE JALISCO SA I	694.49	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CAMIONERA DE JALISCO SA I	0	694.49
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 DISCOMELPA SA DE CV (Prov	416.01	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 DISCOMELPA SA DE CV (Prov	0	416.01

30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PRAXAIR MEXICO S D RL DE C	336.4	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PRAXAIR MEXICO S D RL DE C	0	336.4
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IMPRESOS DIGITALES BALTA	85.84	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IMPRESOS DIGITALES BALTA	0	85.84
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERVICIO CAMINO REAL SA I	100	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERVICIO CAMINO REAL SA I	0	100
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	2,946.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	0	2,946.00
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GILBERTO LOPEZ CORTES (Pr	1,061.86	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GILBERTO LOPEZ CORTES (Pr	0	1,061.86
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GABRIELA ALEJANDRINA LAN	757	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GABRIELA ALEJANDRINA LAN	0	757
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAC	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAC	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GUADALUPE ALEXANDER TR	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GUADALUPE ALEXANDER TR	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA EVELIA CALVARIO MAI	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	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
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQUI	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQUI	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ERIKA YANET SILVA CARRILLA	2,000.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ERIKA YANET SILVA CARRILLA	0	2,000.00
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	151.61	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	244.77	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	85.84	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE COM 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	416.01	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	580	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	2,946.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT	96	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F	336.4	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P	572	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	100	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,822.85	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	13,456.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	11,454.57	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,759.31	0

30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	694.49	0	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES	5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V	1,061.86	0	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	324	0	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	324	0	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	1,680.00	0	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5.1.3.8.0-3811-0001-111-1-0C GASTOS DE CEREMONIAL (Se	1,360.01	0	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5.1.3.8.0-3811-0001-111-1-0C GASTOS DE CEREMONIAL (Se	757	0	
30/Mar/2021	G59	10309 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	
30/Mar/2021	G59	10309 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	
30/Mar/2021	G59	10309 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	
30/Mar/2021	G59	10309 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	
30/Mar/2021	G59	10309 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	2,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$56,222.72	\$56,222.72
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	151.61	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	244.77	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	85.84	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE COM	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	416.01	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	580	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,946.00	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	96	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	336.4	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	572	
30/Mar/2021	G59	10309 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	100	
30/Mar/2021	G59	10309 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	6,822.85	
30/Mar/2021	G59	10309 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	13,456.00	
30/Mar/2021	G59	10309 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	11,454.57	
30/Mar/2021	G59	10309 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	8,759.31	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	694.49	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES	8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	1,061.86	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324	
30/Mar/2021	G59	10309 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	1,680.00	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.2.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	1,360.01	
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.2.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	757	
30/Mar/2021	G59	10309 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	
30/Mar/2021	G59	10309 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	

30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	151.61	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	151.61
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	244.77	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	244.77
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	85.84	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	85.84
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	416.01	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	416.01
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	580	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	580
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,946.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,946.00
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	96	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	96
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	336.4	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	336.4
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	572	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	572
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	100	0
30/Mar/2021	G59	10309 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	100
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,822.85	0
30/Mar/2021	G59	10309 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	6,822.85
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	13,456.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	694.49
30/Mar/2021	G59	10309 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	13,456.00
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	11,454.57	0
30/Mar/2021	G59	10309 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	11,454.57
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,759.31	0
30/Mar/2021	G59	10309 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	8,759.31
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	694.49	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	1,061.86
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	1,061.86	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupe	324	0

30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,680.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	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	1,680.00
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	1,360.01	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	1,360.01
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	757	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	757
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	151.61	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	151.61
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	244.77	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	244.77
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	85.84	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	85.84
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	416.01	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	416.01
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	580	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	580
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,946.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,946.00
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	96	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	96
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	336.4	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	336.4
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	572	0

30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	572
30/Mar/2021	G59	10309	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	100	0
30/Mar/2021	G59	10309	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	11,454.57
30/Mar/2021	G59	10309	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	8,759.31	0
30/Mar/2021	G59	10309	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	8,759.31
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	694.49	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	694.49
30/Mar/2021	G59	10309	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	100
30/Mar/2021	G59	10309	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	6,822.85	0
30/Mar/2021	G59	10309	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	6,822.85
30/Mar/2021	G59	10309	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	13,456.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	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	13,456.00
30/Mar/2021	G59	10309	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	11,454.57	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	1,061.86	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	1,061.86
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,680.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	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	1,680.00
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	1,360.01	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	1,360.01
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	757	0
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	757
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
30/Mar/2021	G59	10309	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
30/Mar/2021	G59	10309	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	2,000.00	0
30/Mar/2021	G59	10309	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	2,000.00
30/Mar/2021	G59	10309	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	151.61	0

30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	151.61
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	244.77	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	244.77
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	85.84	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	85.84
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	416.01	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	416.01
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	580	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	580
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,946.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	2,946.00
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	96	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	96
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	336.4	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	336.4
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	572	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	572
30/Mar/2021	G59	10309 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	100	0
30/Mar/2021	G59	10309 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	100
30/Mar/2021	G59	10309 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	6,822.85	0
30/Mar/2021	G59	10309 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	6,822.85
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	694.49	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	694.49
30/Mar/2021	G59	10309 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	13,456.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 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	13,456.00
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	11,454.57	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	11,454.57
30/Mar/2021	G59	10309 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	8,759.31	0
30/Mar/2021	G59	10309 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	8,759.31
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	1,061.86	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	1,061.86
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,680.00	0

30/Mar/2021	G59	10309 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	1,680.00
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	1,360.01	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	1,360.01
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	757	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	757
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,000.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,000.00
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	151.61	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	244.77	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	85.84	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA EQUIPO DE CON	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	416.01	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	580	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	2,946.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	96	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECC	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	336.4	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT MIXTA 170MM PARA REPAF	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	572	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	100	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,822.85	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	13,456.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	11,454.57	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	8,759.31	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	694.49	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	COMPRA DE UNIFORMES	8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	1,061.86	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJEN EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,680.00	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.7.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	1,360.01	0
30/Mar/2021	G59	10309 Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.7.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	757	0

30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G59	10309 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
30/Mar/2021	G46	10241 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	40	0
30/Mar/2021	G46	10241 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	47,308.88
30/Mar/2021	G46	10241 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	41,808.88	0
30/Mar/2021	G46	10241 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0	41,808.88
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	14,933.81	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	0	14,933.81
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	9,662.26	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	0	9,662.26
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	6,677.69	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V.	0	6,677.69
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Proveedores)	1,253.42	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Proveedores)	0	1,253.42
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	6,779.01	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS	0	6,779.01
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN GARCIA	1,500.00	0
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN GARCIA	0	1,500.00
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	960	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA SSM, S.A.P.L. DE C.V.	0	960
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TERRA DE RIOS SA DE CV (Proveedores)	2,502.69	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TERRA DE RIOS SA DE CV (Proveedores)	0	2,502.69
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PNEUMATICOS	6,779.01	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	14,933.81	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	9,662.26	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,677.69	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,502.69	0
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1,253.42	0

30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	960	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$47,308.88	\$47,308.88
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	6,779.01	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,933.81	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,662.26	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,677.69	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,502.69	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,253.42	
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	960	
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	6,779.01	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	6,779.01	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,933.81	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,933.81	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,662.26	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,662.26	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,677.69	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,677.69	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,502.69	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,502.69	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,253.42	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,253.42	
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	960	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	960	
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	6,779.01	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	6,779.01	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,933.81	0	
30/Mar/2021	G46	10241 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,933.81	

30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,662.26	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,662.26
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,677.69	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,677.69
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,502.69	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,502.69
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,253.42	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,253.42
30/Mar/2021	G46	10241	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
30/Mar/2021	G46	10241	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	960	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	960
30/Mar/2021	G46	10241	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
30/Mar/2021	G46	10241	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	6,779.01	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	0	6,779.01
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,933.81	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	14,933.81
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,662.26	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	9,662.26
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,677.69	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,677.69
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,502.69	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,502.69
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,253.42	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,253.42
30/Mar/2021	G46	10241	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
30/Mar/2021	G46	10241	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	960	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	960
30/Mar/2021	G46	10241	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN OFICINAS MUNICIPALES	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA EL SERVICIO	8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti	6,779.01	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	14,933.81	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	9,662.26	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,677.69	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,502.69	0

30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	GAS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,253.42	0
30/Mar/2021	G46	10241	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS DE RADIODIFUSION	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
30/Mar/2021	G46	10241	Factura N° FolioRef	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	960	0

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

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/Mar/2021	G135	11111	Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)			0	90,866.94
31/Mar/2021	G135	11111	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		90,866.94	0
31/Mar/2021	G135	11111	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	90,866.94
31/Mar/2021	G135	11111	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			499.98	0
31/Mar/2021	G135	11111	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	499.98
31/Mar/2021	G135	11111	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			6,822.85	0
31/Mar/2021	G135	11111	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	6,822.85
31/Mar/2021	G135	11111	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			13,465.00	0
31/Mar/2021	G135	11111	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	13,465.00
31/Mar/2021	G135	11111	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			9,662.26	0
31/Mar/2021	G135	11111	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	9,662.26
31/Mar/2021	G135	11111	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			504.12	0
31/Mar/2021	G135	11111	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	504.12
31/Mar/2021	G135	11111	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			450.01	0
31/Mar/2021	G135	11111	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V			0	450.01
31/Mar/2021	G135	11111	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			1,909.10	0
31/Mar/2021	G135	11111	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	1,909.10
31/Mar/2021	G135	11111	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			1,927.03	0
31/Mar/2021	G135	11111	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	1,927.03
31/Mar/2021	G135	11111	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			6,677.69	0
31/Mar/2021	G135	11111	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	6,677.69
31/Mar/2021	G135	11111	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			1,850.27	0
31/Mar/2021	G135	11111	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	1,850.27
31/Mar/2021	G135	11111	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			1,990.63	0

31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos :	0	14,813.13	
31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	85,326.99	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$100,140.12	\$100,140.12
31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	14,813.13	0	
31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	85,326.99	0	
31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	14,813.13	
31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	14,813.13	0	
31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	85,326.99	
31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	85,326.99	0	
31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	14,813.13	
31/Mar/2021	I29	10999 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	85,326.99	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$29.53	\$29.53
31/Mar/2021	G98	10764 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	29.53	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	29.53	0	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	29.53	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	29.53	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$29.53	\$29.53
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	29.53	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	29.53	0	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	29.53	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	29.53	0	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	29.53	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	29.53	0	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	29.53	
31/Mar/2021	G98	10764 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	29.53	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$798	\$798
31/Mar/2021	G22	10162 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	798	
31/Mar/2021	G22	10162 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	653	
31/Mar/2021	G22	10162 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,226.00	
31/Mar/2021	G22	10162 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	664	
31/Mar/2021	G22	10162 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	506	
31/Mar/2021	G22	10162 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,644.00	
31/Mar/2021	G22	10162 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	798	0	
31/Mar/2021	G22	10162 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	798	

31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	CRECENCIO VILLASEÑOR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	CRECENCIO VILLASEÑOR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	JAVIER OCHOA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	JAVIER OCHOA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	FABIAN GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE AR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	FABIAN GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE AR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	MARIA ANA CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	MARIA ANA CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	RICARDO, VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE ESTACIONAMIE	4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	100	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	JAVIER OCHOA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	BLANCA NELY AVILA PALAFOX , PAGO DE DOS CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	CRECENCIO VILLASEÑOR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	MARIA ANA CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE A	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	FABIAN GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE AR	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,000.00	\$1,000.00
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	RICARDO, VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE ESTACIONAMIE	8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	100	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	JAVIER OCHOA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	BLANCA NELY AVILA PALAFOX , PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	CRECENCIO VILLASEÑOR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	MARIA ANA CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE A	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	FABIAN GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE AR	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	RICARDO, VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE ESTACIONAMIE	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	100	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	RICARDO, VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE ESTACIONAMIE	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	100	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	JAVIER OCHOA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	JAVIER OCHOA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	BLANCA NELY AVILA PALAFOX , PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	BLANCA NELY AVILA PALAFOX , PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	CRECENCIO VILLASEÑOR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	CRECENCIO VILLASEÑOR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	MARIA ANA CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE A	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	MARIA ANA CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE A	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	FABIAN GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE AR	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	260	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	FABIAN GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE AR	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	260	0	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	RICARDO, VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE ESTACIONAMIE	8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	100	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	JAVIER OCHOA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	BLANCA NELY AVILA PALAFOX , PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	

31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	CRECENCIO VILLASEÑOR , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 Expedición de certificado o c	0	95	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	MARIA ANA CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE A	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260	
31/Mar/2021	I22	10432 Recibo N° FolioRef	FABIAN GARCIA VAZQUEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE ARI	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260	
31/Mar/2021	G100	10769 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	339.44	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	339.44	0	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	339.44	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	339.44	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$339.44	\$339.44
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	339.44	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	339.44	0	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	339.44	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	339.44	0	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	339.44	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	339.44	0	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	339.44	
31/Mar/2021	G100	10769 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	339.44	0	
31/Mar/2021	G138	21554 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	35,300.00	
31/Mar/2021	G138	21554 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PAR/	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	35,300.00	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 31/03/2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	8,154.00	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	400	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	400	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	500	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	0	500	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN ROLON GUILLERMC	1,500.00	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN ROLON GUILLERMC	0	1,500.00	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN ROLON GUILLERMC	1,500.00	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN ROLON GUILLERMC	0	1,500.00	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C LORENA MAGAÑA BAUTISTA	1,500.00	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C LORENA MAGAÑA BAUTISTA	0	1,500.00	
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	684	0	

31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ	0	684	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SONIA ESPARZA IBAÑEZ (Tra	500	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SONIA ESPARZA IBAÑEZ (Tra	0	500	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LETICIA RODRIGUEZ LORENZ	470	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 LETICIA RODRIGUEZ LORENZ	0	470	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	400	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,500.00	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	684	0	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	470	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,154.00	\$8,154.00
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00	
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 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	
31/Mar/2021	G96	10761 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	470	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0	
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400	

31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	470	0
31/Mar/2021	G96	10761 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	470
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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

31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	470	0
31/Mar/2021	G96	10761 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	470
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	400
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,500.00
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	470	0
31/Mar/2021	G96	10761 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	470
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN VIALIDADES DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	400	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANDOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN LIMPIA DE UNIDADES DEPORT	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,500.00	0
31/Mar/2021	G96	10761 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL	8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 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

31/Mar/2021	G96	10761 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
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	470	0
31/Mar/2021	G96	10761 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
31/Mar/2021	G48	10287 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	21,674.72
31/Mar/2021	G48	10287 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	417,811.72
31/Mar/2021	G48	10287 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	53,204.45
31/Mar/2021	G48	10287 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	149,618.35
31/Mar/2021	G48	10287 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	68,782.61
31/Mar/2021	G48	10287 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	156,389.28
31/Mar/2021	G48	10287 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	47,564.21
31/Mar/2021	G48	10287 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	10,485.00
31/Mar/2021	G48	10287 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	600
31/Mar/2021	G48	10287 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	79,451.75
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	363,035.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	0	363,035.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	92,079.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	0	92,079.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	5,913.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	0	5,913.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	9,147.21	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	0	9,147.21
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	21,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	0	21,300.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	3,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Municipal)	0	3,300.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	54,462.89	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	54,462.89
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOR	151,265.51	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOR	0	151,265.51
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	180,088.06	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0	180,088.06
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (Sueldos)	13,319.73	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (Sueldos)	0	13,319.73
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (Sueldos)	5,075.20	0

31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	10,325.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	10,325.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	46,333.36	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	46,333.36
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	47,863.72	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	47,863.72
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	53,555.22	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	0	53,555.22
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	16,558.34	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS (I	0	16,558.34
31/Mar/2021	G48	10287 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	81,295.43
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	363,035.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	54,462.89	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	180,088.06	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	46,333.36	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	47,863.72	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	13,319.73	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	10,325.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	5,913.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	92,079.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	21,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	3,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	9,147.21	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,243.20	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL	4,438.72	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0

31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	16,558.34	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,086,877.52	\$1,086,877.52
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	47,863.72	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,319.73	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	10,325.00	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,913.00	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	92,079.00	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,300.00	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,300.00	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E	0	9,147.21	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	47,863.72	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,319.73	0	

31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,319.73
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	10,325.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	10,325.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,913.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,913.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	92,079.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	92,079.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,300.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,300.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	9,147.21	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	9,147.21
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0

31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	47,863.72
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,319.73	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,319.73
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	10,325.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	10,325.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,913.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,913.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	92,079.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	92,079.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,300.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,300.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	9,147.21	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	9,147.21
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	54,462.89
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0

31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	47,863.72
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,319.73	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	13,319.73
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	10,325.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	10,325.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,913.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	5,913.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	92,079.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	92,079.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,300.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,300.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	3,300.00
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	9,147.21	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	9,147.21
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	16,558.34
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	54,462.89	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	47,863.72	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	13,319.73	0
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0

31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	10,325.00	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	5,913.00	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	92,079.00	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,300.00	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	3,300.00	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	9,147.21	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0	
31/Mar/2021	G48	10287 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 16/31 DE MARZO 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	16,558.34	0	
31/Mar/2021	I27	10839 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	112.89	0	
31/Mar/2021	I27	10839 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	112.89	0	
31/Mar/2021	I27	10839 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	112.89	
31/Mar/2021	I27	10839 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	112.89	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$112.89	\$112.89
31/Mar/2021	I27	10839 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	112.89	0	
31/Mar/2021	I27	10839 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	112.89	
31/Mar/2021	I27	10839 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	112.89	0	
31/Mar/2021	I27	10839 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	112.89	
31/Mar/2021	G104	10773 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	112.89	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	112.89	0	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	112.89	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B	112.89	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$112.89	\$112.89
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	112.89	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	112.89	0	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	112.89	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	112.89	0	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	112.89	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	112.89	0	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	112.89	
31/Mar/2021	G104	10773 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	112.89	0	

31/Mar/2021	I28	10995 Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	64,189.50	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	13,266.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,026.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	4,675.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Ref N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	52.5	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	4,675.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	4,675.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	64,189.50	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	64,189.50	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	52.5	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	52.5	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	13,266.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	13,266.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	2,026.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	2,026.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho	0	64,189.50	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	13,266.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	2,026.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	4,675.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	52.5	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$84,209.00	\$84,209.00
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	64,189.50	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	13,266.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	2,026.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	4,675.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	52.5	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	64,189.50	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	64,189.50	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	13,266.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	13,266.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	2,026.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	2,026.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	52.5	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	52.5	0	

31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	4,675.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	4,675.00	0	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	64,189.50	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	13,266.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	2,026.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	4,675.00	
31/Mar/2021	I28	10995 Recibo N° FolioRef	RECONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	52.5	
31/Mar/2021	G136	11121 Ref N° FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	208.03	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	208.03	0	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	208.03	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	208.03	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$208.03	\$208.03
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	208.03	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	208.03	0	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	208.03	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	208.03	0	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	208.03	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	208.03	0	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	208.03	
31/Mar/2021	G136	11121 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONE BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	208.03	0	
31/Mar/2021	G80	10494 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	22,968.96	
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	22,968.96	0	
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	22,968.96	0	
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	22,968.96	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$22,968.96	\$22,968.96
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	22,968.96	
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	22,968.96	0	
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	22,968.96	
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	22,968.96	0	
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	22,968.96	
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	22,968.96	0	
31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	22,968.96	

31/Mar/2021	G80	10494 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA PARA OBRA DE BARDEO PERIMETRAL D	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	22,968.96	0	
31/Mar/2021	G49	10297 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	1,062.10	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Pr	1,062.10	0	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Pr	0	1,062.10	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	1,062.10	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,062.10	\$1,062.10
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,062.10	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,062.10	0	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,062.10	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,062.10	0	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,062.10	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,062.10	0	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	1,062.10	
31/Mar/2021	G49	10297 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	1,062.10	0	
31/Mar/2021	D7	41636 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	-1,103,758.85	
31/Mar/2021	D7	41636 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	864,565.36	
31/Mar/2021	D7	41636 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (Al	864,565.36	0	
31/Mar/2021	D7	41636 Ref N° FolioRef	Cierre Mes Marzo	6.3.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (D	-1,103,758.85	0	
31/Mar/2021	G105	10775 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	287.2	
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	287.2	0	
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	287.2	
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	287.2	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$287.20	\$287.20
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	287.2	
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	287.2	0	
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	287.2	
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	287.2	0	
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	287.2	
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	287.2	0	
31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	287.2	

31/Mar/2021	G105	10775 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	287.2	0	
31/Mar/2021	G23	10163 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,109.16	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	2,109.16	0	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov	0	2,109.16	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	2,109.16	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,109.16	\$2,109.16
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,109.16	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,109.16	0	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,109.16	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,109.16	0	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,109.16	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,109.16	0	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,109.16	
31/Mar/2021	G23	10163 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,109.16	0	
31/Mar/2021	I30	11043 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (138.43	0	
31/Mar/2021	I30	11043 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (138.43	0	
31/Mar/2021	I30	11043 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	138.43	
31/Mar/2021	I30	11043 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	138.43	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$138.43	\$138.43
31/Mar/2021	I30	11043 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	138.43	0	
31/Mar/2021	I30	11043 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	138.43	
31/Mar/2021	I30	11043 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	138.43	0	
31/Mar/2021	I30	11043 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	138.43	
31/Mar/2021	I25	10837 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	287.2	0	
31/Mar/2021	I25	10837 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	287.2	0	
31/Mar/2021	I25	10837 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	287.2	
31/Mar/2021	I25	10837 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	287.2	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$287.20	\$287.20
31/Mar/2021	I25	10837 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	287.2	0	
31/Mar/2021	I25	10837 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	287.2	

31/Mar/2021	I25	10837 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	287.2	0	
31/Mar/2021	I25	10837 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	287.2	
31/Mar/2021	I32	11047 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,947.08	0	
31/Mar/2021	I32	11047 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,947.08	0	
31/Mar/2021	I32	11047 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,947.08	
31/Mar/2021	I32	11047 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	2,947.08	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,947.08	\$2,947.08
31/Mar/2021	I32	11047 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	2,947.08	0	
31/Mar/2021	I32	11047 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	2,947.08	
31/Mar/2021	I32	11047 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	2,947.08	0	
31/Mar/2021	I32	11047 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	2,947.08	
31/Mar/2021	I35	11050 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	623.62	0	
31/Mar/2021	I35	11050 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (In	623.62	0	
31/Mar/2021	I35	11050 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	623.62	
31/Mar/2021	I35	11050 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	623.62	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$623.62	\$623.62
31/Mar/2021	I35	11050 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	623.62	0	
31/Mar/2021	I35	11050 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	623.62	
31/Mar/2021	I35	11050 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	623.62	0	
31/Mar/2021	I35	11050 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	623.62	
31/Mar/2021	G137	11186 Cheque N° FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 1	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	175,000.00	
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 1	2.3.1.0-5811-0001-111-2-00 TERRENOS (Terrenos)	175,000.00	0	
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 2	1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GABINA MAGAÑA GARCIA (F	175,000.00	0	
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 2	1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GABINA MAGAÑA GARCIA (F	0	175,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$175,000.00	\$175,000.00
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 1	8.2.2.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Eg	0	175,000.00	
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 1	8.2.4.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Eg	175,000.00	0	
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 1	8.2.4.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Eg	0	175,000.00	
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 1	8.2.5.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Eg	175,000.00	0	
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 1	8.2.5.0.0-5810-0000-111-2-00 Terrenos (Presupuesto de Eg	0	175,000.00	

31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 18.2.6.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	175,000.00	0	
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 18.2.6.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	0	175,000.00	
31/Mar/2021	G137	11186 Otros FolioRef	FINIQUITO DE PROMESA DE PAGO DE COMPRAVENTA DE 18.2.7.0.0-5810-0000-111-2-0C Terrenos (Presupuesto de Eg	175,000.00	0	
31/Mar/2021	I33	11048 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	318.56	0
31/Mar/2021	I33	11048 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	318.56	0
31/Mar/2021	I33	11048 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	318.56
31/Mar/2021	I33	11048 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	318.56
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$318.56	\$318.56
31/Mar/2021	I33	11048 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	318.56	0
31/Mar/2021	I33	11048 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	318.56
31/Mar/2021	I33	11048 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	318.56	0
31/Mar/2021	I33	11048 Ref N° FolioRef	INTERES GANADO	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	318.56
31/Mar/2021	G88	10716 Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	400
31/Mar/2021	G88	10716 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Be	0	31,000.00
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (21,000.00	0
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	21,000.00
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (6,900.00	0
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	6,900.00
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	1,000.00	0
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES	0	1,000.00
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL SOLIS CARRILLO (Pi	2,500.00	0
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL SOLIS CARRILLO (Pi	0	2,500.00
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	21,000.00	0
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	6,900.00	0
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,500.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$31,400.00	\$31,400.00
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,500.00
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0

31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,500.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,500.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,500.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,500.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	21,000.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	6,900.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,500.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	2,500.00	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL IMPARTIENDO CLASES DE ZUMBA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	21,000.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Otros FolioRef	PAGO DE APOYO POR MANEJO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	6,900.00	0	
31/Mar/2021	G88	10716 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE TENEXCAMILPA	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	2,500.00	0	
31/Mar/2021	I39	11069 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	91,500.00	0	
31/Mar/2021	I39	11069 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	91,500.00	0	
31/Mar/2021	I39	11069 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	0	91,500.00	
31/Mar/2021	I39	11069 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1- Otros servicios no especifica	0	91,500.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$91,500.00	\$91,500.00
31/Mar/2021	I39	11069 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1- Otros servicios no especifica	91,500.00	0	
31/Mar/2021	I39	11069 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1- Otros servicios no especifica	0	91,500.00	

31/Mar/2021	I39	11069 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	91,500.00	0	
31/Mar/2021	I39	11069 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	91,500.00	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 3	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	853	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 5	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	796	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 9	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	239	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 10	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	600	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 12	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,083.98	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 16	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	725	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 16	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	520	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 22	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 24	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	95	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 26	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	13,760.79	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 3	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	853	0	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 5	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	796	0	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 9	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	239	0	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 10	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	600	0	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 12	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	3,083.98	0	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 16	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	725	0	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 16	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	520	0	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 22	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	300	0	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 24	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	95	0	
31/Mar/2021	D6	11066 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 26	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	13,760.79	0	
31/Mar/2021	G107	10908 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,954.04	
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	2,954.04	0	
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	2,954.04	
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	2,954.04	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,954.04	\$2,954.04
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,954.04	
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,954.04	0	
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,954.04	
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,954.04	0	
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,954.04	

31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,954.04	0
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	2,954.04
31/Mar/2021	G107	10908 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	2,954.04	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
4/Mar/2021	G3	10141	Transf N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	15,080.00	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC		15,080.00	0	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC		0	15,080.00	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI		15,080.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$15,080.00	\$15,080.00
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		0	15,080.00	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		15,080.00	0	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		0	15,080.00	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		15,080.00	0	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		0	15,080.00	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		15,080.00	0	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		0	15,080.00	
4/Mar/2021	G3	10141	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier		15,080.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$15,080.00	\$15,080.00
4/Mar/2021	G52	10300	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&		0	11,452.68	
4/Mar/2021	G52	10300	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		11,452.68	0	
4/Mar/2021	G52	10300	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	11,452.68	
4/Mar/2021	G52	10300	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (11,452.68	0	
4/Mar/2021	G52	10300	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIO AYALA RODRIGUEZ (0	11,452.68	
4/Mar/2021	G52	10300	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECC		11,452.68	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$11,452.68	\$11,452.68
4/Mar/2021	G52	10300	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni		0	11,452.68	
4/Mar/2021	G52	10300	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C Material eléctrico y electróni		11,452.68	0	

4/Mar/2021	G52	10300	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C	Material eléctrico y electróni	0	11,452.68	
4/Mar/2021	G52	10300	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	11,452.68	0	
4/Mar/2021	G52	10300	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	11,452.68	
4/Mar/2021	G52	10300	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	11,452.68	0	
4/Mar/2021	G52	10300	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	11,452.68	
4/Mar/2021	G52	10300	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	11,452.68	0	
4/Mar/2021	G51	10299	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	16,072.96	
4/Mar/2021	G51	10299	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	16,072.96	0	
4/Mar/2021	G51	10299	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	16,072.96	
4/Mar/2021	G51	10299	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	MARIO AYALA RODRIGUEZ (16,072.96	0	
4/Mar/2021	G51	10299	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	MARIO AYALA RODRIGUEZ (0	16,072.96	
4/Mar/2021	G51	10299	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-0C	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECC	16,072.96	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$16,072.96	\$16,072.96
4/Mar/2021	G51	10299	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-0C	Material eléctrico y electróni	0	16,072.96	
4/Mar/2021	G51	10299	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C	Material eléctrico y electróni	16,072.96	0	
4/Mar/2021	G51	10299	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-0C	Material eléctrico y electróni	0	16,072.96	
4/Mar/2021	G51	10299	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	16,072.96	0	
4/Mar/2021	G51	10299	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	16,072.96	
4/Mar/2021	G51	10299	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	16,072.96	0	
4/Mar/2021	G51	10299	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	16,072.96	
4/Mar/2021	G51	10299	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	16,072.96	0	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2208	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,735.50	0	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725	0	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	725	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA TIRADO CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA TIRADO CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ORTIZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ORTIZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	400	0	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	400	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0	
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142	

4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 5 CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	475	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 5 CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	475	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	KARINA MARGARITA GONZALEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	88.5	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	KARINA MARGARITA GONZALEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	88.5	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	GORGONIO TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	GORGONIO TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	CRYSTAL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	CRYSTAL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	EDGAR GUADALUPE HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	EDGAR GUADALUPE HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	GORGONIO TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ORTIZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTAN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	CRYSTAL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Mar/2021	14	10398 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	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFIK 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 5 CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, 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	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA TIRADO CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	EDGAR GUADALUPE HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMA 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	400	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	KARINA MARGARITA GONZALEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA / 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	88.5	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,735.50	\$2,735.50
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
4/Mar/2021	14	10398 Recibo N° FolioRef	GORGONIO TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ORTIZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	CRYSTAL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	475	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, 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
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA TIRADO CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	EDGAR GUADALUPE HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UN	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	400	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	KARINA MARGARITA GONZALEZ MAGAÑA, PAGO DE UN	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	88.5	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públicos	0	725
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD	8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1	Lotes en cementerios públicos	725	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	190	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	GORGONIO TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	GORGONIO TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ORTIZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ORTIZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, 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
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, 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
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	EDGAR GUADALUPE HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	EDGAR GUADALUPE HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UN	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	475
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	475	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA TIRADO CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA TIRADO CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	CRYSTAL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	CRYSTAL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumaciones	142	0
4/Mar/2021	14	10398	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	400

4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	400	0
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	KARINA MARGARITA GONZALEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA / 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	88.5
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	KARINA MARGARITA GONZALEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA / 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	88.5	0
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD E 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos	0	725
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	GORGONIO TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	BLANCA ESTELA ORTIZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	CRYSTAL RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	0
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 5 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	475
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO MADRIGAL, 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
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA TIRADO CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	EDGAR GUADALUPE HERNANDEZ CARDENAS, PAGO DE UN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SANABRIA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciones	0	142
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	400
4/Mar/2021	I4	10398	Recibo N° FolioRef	KARINA MARGARITA GONZALEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA / 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	88.5

4/Mar/2021	G121	10959	Cheque N° FolioRef	PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	8,352.00
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	696	0
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	696	0
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	6,960.00	0
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	6,960.00	0
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	6,960.00
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	696	0
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	696
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	696	0
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC	0	696

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$8,352.00	\$8,352.00
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	6,960.00	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	696	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	696	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	6,960.00	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	6,960.00	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	696	0	

4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	696	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	696	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	696	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	6,960.00	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	6,960.00	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	696	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	696	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	696	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	696	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	6,960.00	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	6,960.00	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	696	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	696	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	696	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	696	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA OBRA EN PRIVADA JU. 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	6,960.00	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	696	0	
4/Mar/2021	G121	10959	Factura N° FolioRef	COMPRA DE VIAJE DE PIEDRA PARA OBRA DE LETRERO EN 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	696	0	
4/Mar/2021	G103	10772	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	541,771.21	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC	541,771.21	0	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MASAME S DE RL DE CV (Co	541,771.21	0	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MASAME S DE RL DE CV (Co	0	541,771.21	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$541,771.21	\$541,771.21
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 8.2.2.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	541,771.21	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (541,771.21	0	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	541,771.21	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (541,771.21	0	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	541,771.21	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (541,771.21	0	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (0	541,771.21	
4/Mar/2021	G103	10772	Factura N° FolioRef	PAGO DE COMPLEMENTO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 8.2.7.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (541,771.21	0	
4/Mar/2021	G60	10433	Transf N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	39,150.00	

4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	39,150.00	0	
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	39,150.00	0	
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	39,150.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$39,150.00	\$39,150.00
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 8.2.2.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	39,150.00	
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	39,150.00	0	
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	39,150.00	
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	39,150.00	0	
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	39,150.00	
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	39,150.00	0	
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	0	39,150.00	
4/Mar/2021	G60	10433	Factura N° FolioRef	COMPRA DE 25 M3 DE CONCRETO PREMEZCADO DE FC=2! 8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr	39,150.00	0	
4/Mar/2021	G110	10918	Transf N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	4,524.00	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	4,524.00	0	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	4,524.00	0	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN	0	4,524.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,524.00	\$4,524.00
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	4,524.00	
4/Mar/2021	G110	10918	Factura N° FolioRef	PAGO DE RENTA DE BAILARINA EN LA CALLE ZARAGOZA EN 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,524.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

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

5/Mar/2021	G97	10762	Transf N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	10,000.00	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 DELTA ARQUITECTOS E INGE	10,000.00	0	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 DELTA ARQUITECTOS E INGE	0	10,000.00	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00 CONSERVACION Y MANTENI	10,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$10,000.00	\$10,000.00
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	0	10,000.00	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	10,000.00	0	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	0	10,000.00	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	10,000.00	0	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	0	10,000.00	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	10,000.00	0	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	0	10,000.00	
5/Mar/2021	G97	10762	Factura N° FolioRef	GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBRA DE N 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	10,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$32,100.00	\$32,100.00
5/Mar/2021	G122	10960	Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	32,100.00	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	24,600.00	0	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	7,500.00	0	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	24,600.00	0	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	0	24,600.00	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	7,500.00	0	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	0	7,500.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$32,100.00	\$32,100.00
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	24,600.00	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	7,500.00	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	24,600.00	0	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	24,600.00	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	7,500.00	0	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	7,500.00	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	24,600.00	0	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	24,600.00	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	7,500.00	0	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	7,500.00	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	24,600.00	0	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	24,600.00	
5/Mar/2021	G122	10960	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	7,500.00	0	

5/Mar/2021	G122	10960 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	7,500.00
5/Mar/2021	G122	10960 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	24,600.00	0
5/Mar/2021	G122	10960 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRET 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	7,500.00	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2209 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,004.00	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ANGELES SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ANGELES SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CESAR AUGUSTO RIVAS MORALES, PAGO DE UNA CONSTANCI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CESAR AUGUSTO RIVAS MORALES, PAGO DE UNA CONSTANCI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CRISTOFER FRANCISCO LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CRISTOFER FRANCISCO LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA JAZMIN IBAÑEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA JAZMIN IBAÑEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES , 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES , 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LAURA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	760	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LAURA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	760
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES CARRILLO ROLON , PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES CARRILLO ROLON , PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	IRENE MADRIGAL VILLANUEVA, PAGO DE UNA CONSTANCI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	IRENE MADRIGAL VILLANUEVA, PAGO DE UNA CONSTANCI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES , 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	IRENE MADRIGAL VILLANUEVA, PAGO DE UNA CONSTANCI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50

5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA JAZMIN IBAÑEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ANGELES SANCHEZ 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/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LAURA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CRISTOFER FRANCISCO LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CESAR AUGUSTO RIVAS MORALES, PAGO DE UNA CONSTAI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES CARRILLO ROLON , PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE DERECHO DE 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,004.00	\$2,004.00
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES , 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	IRENE MADRIGAL VILLANUEVA, PAGO DE UNA CONSTANCI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA JAZMIN IBAÑEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ANGELES SANCHEZ 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/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LAURA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	760	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CRISTOFER FRANCISCO LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CESAR AUGUSTO RIVAS MORALES, PAGO DE UNA CONSTAI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES CARRILLO ROLON , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE DERECHO DE 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES , 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES , 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	IRENE MADRIGAL VILLANUEVA, PAGO DE UNA CONSTANCI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	IRENE MADRIGAL VILLANUEVA, PAGO DE UNA CONSTANCI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA JAZMIN IBAÑEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA JAZMIN IBAÑEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES CARRILLO ROLON , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES CARRILLO ROLON , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LAURA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760	

5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LAURA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	760	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CRISTOFER FRANCISCO LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CRISTOFER FRANCISCO LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CESAR AUGUSTO RIVAS MORALES, PAGO DE UNA CONSTAI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CESAR AUGUSTO RIVAS MORALES, PAGO DE UNA CONSTAI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ANGELES SANCHEZ 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/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ANGELES SANCHEZ 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/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE DERECHO DE 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacíc	0	142
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE DERECHO DE 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacíc	142	0
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES , 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	IRENE MADRIGAL VILLANUEVA, PAGO DE UNA CONSTANCI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	VIRIDIANA JAZMIN IBAÑEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ANGELES SANCHEZ 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/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	ELVIRA REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LAURA CARRILLO QUINTERO, PAGO DE 8 CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	760
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CRISTOFER FRANCISCO LORENZO CHAVEZ, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	CESAR AUGUSTO RIVAS MORALES, PAGO DE UNA CONSTAI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MA. DE LOURDES CARRILLO ROLON , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	PERLA RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE UN CERTIFICADO DE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	MARGARITA SANDOVAL MEJIA, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
5/Mar/2021	15	10405 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE DERECHO DE 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacíc	0	142
5/Mar/2021	D5	10774 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	500,000.00

5/Mar/2021	D5	10774 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	500,000.00	0	
5/Mar/2021	G85	10713 Transf N° FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	3,816.00	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (3,816.00	0	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA ADMINISTRATIVA (0	3,816.00	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00 HORAS EXTRAORDINARIAS (I	3,816.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,816.00	\$3,816.00
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	0	3,816.00	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	3,816.00	0	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	0	3,816.00	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	3,816.00	0	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	0	3,816.00	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	3,816.00	0	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	0	3,816.00	
5/Mar/2021	G85	10713 Otros FolioRef	PAGO DE HORAS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu	3,816.00	0	
5/Mar/2021	G123	10961 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	5,100.00	
5/Mar/2021	G123	10961 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	24,500.00	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISION DE TERRENOS Y CC	29,600.00	0	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	29,600.00	0	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (C	0	29,600.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$29,600.00	\$29,600.00
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	29,600.00	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	29,600.00	0	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	29,600.00	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	29,600.00	0	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	29,600.00	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	29,600.00	0	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	29,600.00	
5/Mar/2021	G123	10961 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	29,600.00	0	
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	15,600.00	0	
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	71,000.00	0	

5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	305,000.00	0
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	15,600.00	0
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	0	15,600.00
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	71,000.00	0
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	0	71,000.00
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	305,000.00	0
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	0	305,000.00
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	305,000.00
Total Contable					\$391,600.00	\$391,600.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	305,000.00	0
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	305,000.00
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	305,000.00	0
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 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
5/Mar/2021	I37	11067 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	305,000.00

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

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/Mar/2021	G131	11107 Ref N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	36,369.98	
6/Mar/2021	G131	11107 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		36,369.98	0	
6/Mar/2021	G131	11107 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	36,369.98	
6/Mar/2021	G131	11107 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		9,024.51	0	

6/Mar/2021	G131	11107 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	200	0
6/Mar/2021	G131	11107 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,597.28	0

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

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/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2210	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		3,652.00	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		1,000.00	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE T(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	1,000.00
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	ARTURO GONZALEZ ALTAMIRANO Y MA DE LOS ANGELES C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		350	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	ARTURO GONZALEZ ALTAMIRANO Y MA DE LOS ANGELES C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	350
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	BENIGNA HERNANDEZ ARMENTA, PAGO DE 4 CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		380	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	BENIGNA HERNANDEZ ARMENTA, PAGO DE 4 CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	380
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	CARMEN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	CARMEN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	CESAR EUSEBIO SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		285	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	CESAR EUSEBIO SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	285
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	DELIA INES GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		285	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	DELIA INES GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	285
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	EDGAR GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		142	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	EDGAR GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	142
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	LIZBETH GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	LIZBETH GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95

8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	VERONICA CHAVEZ ROLON, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	VERONICA CHAVEZ ROLON, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ SALVADOR, PAGO DE UN CONTRATO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ SALVADOR, PAGO DE UN CONTRATO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TRABAJO 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	0	1,000.00	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	BENIGNA HERNANDEZ ARMENTA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	CARMEN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	DELIA INES GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	VERONICA CHAVEZ ROLON, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	CESAR EUSEBIO SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LIZBETH GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	ARTURO GONZALEZ ALTAMIRANO Y MA DE LOS ANGELES C 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	350	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	EDGAR GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	0	142	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ SALVADOR, PAGO DE UN CONTRATO DE 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$3,652.00	\$3,652.00
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TRABAJO 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para	1,000.00	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	BENIGNA HERNANDEZ ARMENTA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	CARMEN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	VERONICA CHAVEZ ROLON, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES / 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	CESAR EUSEBIO SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LIZBETH GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	DELIA INES GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	ARTURO GONZALEZ ALTAMIRANO Y MA DE LOS ANGELES C 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	350	0	
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	EDGAR GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciones	142	0	

8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ SALVADOR, PAGO DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PRESTADOS EN HORAS	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	260	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TRABAJO	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1	Permiso o autorización para	0	1,000.00
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TRABAJO	8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1	Permiso o autorización para	1,000.00	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	CARMEN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	CARMEN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	BENIGNA HERNANDEZ ARMENTA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	BENIGNA HERNANDEZ ARMENTA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	380	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	DELIA INES GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	DELIA INES GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LIZBETH GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LIZBETH GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	CESAR EUSEBIO SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	CESAR EUSEBIO SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	VERONICA CHAVEZ ROLON, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	285
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	VERONICA CHAVEZ ROLON, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	285	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	ARTURO GONZALEZ ALTAMIRANO Y MA DE LOS ANGELES	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	350
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	ARTURO GONZALEZ ALTAMIRANO Y MA DE LOS ANGELES	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	350	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	EDGAR GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	EDGAR GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	142	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ SALVADOR, PAGO DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PRESTADOS EN HORAS	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ SALVADOR, PAGO DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PRESTADOS EN HORAS	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	260	0
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE TRABAJO	8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1	Permiso o autorización para	0	1,000.00
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	CARMEN GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	ERNESTO PAZARIN FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
8/Mar/2021	16	10408 Recibo N° FolioRef	BENIGNA HERNANDEZ ARMENTA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	380

8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	DELIA INES GONZALEZ CHAVEZ, PAGO DE TRES CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	CESAR EUSEBIO SANCHEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	LIZBETH GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	JOSE OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	VERONICA CHAVEZ ROLON, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES /	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO VEGA MONTES DE OCA, PAGO DE UNA CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS ROLON CABELLOS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	ARTURO GONZALEZ ALTAMIRANO Y MA DE LOS ANGELES C	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)	0	350	
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	EDGAR GONZALEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
8/Mar/2021	16	10408	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO CHAVEZ SALVADOR, PAGO DE UN CONTRATO DE	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas	0	260	
8/Mar/2021	G53	10301	Transf N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	928	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBL	928	0	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBL	0	928	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00 PASAJES TERRESTRES (Servic	928	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$928.00	\$928.00
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.2.0.0-3720-0000-111-1-00 Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.4.0.0-3720-0000-111-1-00 Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.4.0.0-3720-0000-111-1-00 Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.5.0.0-3720-0000-111-1-00 Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.5.0.0-3720-0000-111-1-00 Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.6.0.0-3720-0000-111-1-00 Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.6.0.0-3720-0000-111-1-00 Pasajes terrestres (Presupue	0	928	
8/Mar/2021	G53	10301	Factura N° FolioRef	PAGO DE PAQUETERIA PARA SERVICIO DEL MPIO DE TONIL	8.2.7.0.0-3720-0000-111-1-00 Pasajes terrestres (Presupue	928	0	
8/Mar/2021	G4	10142	Transf N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	11,020.00	
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN IGNACIO CHAVEZ ROL	11,020.00	0	
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN IGNACIO CHAVEZ ROL	0	11,020.00	
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00 CONSERVACION Y MANTENI	11,020.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$11,020.00	\$11,020.00
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	0	11,020.00	
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	11,020.00	0	
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	0	11,020.00	
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00 Conservación y mantenimier	11,020.00	0	

8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	11,020.00
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	11,020.00	0
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	11,020.00
8/Mar/2021	G4	10142	Factura N° FolioRef	SERVICIOS DE HERRERIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	11,020.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Ref N° FolioRef	GASTOS DE CAJA DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	17,026.23
8/Mar/2021	G91	10756	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,008.31	0
8/Mar/2021	G91	10756	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,008.31
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ALBANE JANETTE CUEVAS IB	500	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ALBANE JANETTE CUEVAS IB	0	500
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUVENTINO GUTIERREZ MED	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUVENTINO GUTIERREZ MED	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANTONIO MARTINEZ GARCIA/	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANTONIO MARTINEZ GARCIA/	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ C	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ C	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ C	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ C	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MODATELAS SAPI DE CV (Prc	607.92	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MODATELAS SAPI DE CV (Prc	0	607.92
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	162	0
8/Mar/2021	G91	10756	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	162
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	1,674.23	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	1,674.23
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IMPRESOS DIGITALES BALTA	334.08	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS C	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IMPRESOS DIGITALES BALTA	0	334.08
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GABRIEL VENEGAS AVIÑA (P	1,508.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GABRIEL VENEGAS AVIÑA (P	0	1,508.00
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GABRIEL VENEGAS AVIÑA (P	1,740.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 GABRIEL VENEGAS AVIÑA (P	0	1,740.00
8/Mar/2021	G91	10756	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
8/Mar/2021	G91	10756	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
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	200	0
8/Mar/2021	G91	10756	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	200
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	300	0

8/Mar/2021	G91	10756 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	300	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 URIEL FELIPE DIAZ AVILA (Tr	500	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 URIEL FELIPE DIAZ AVILA (Tr	0	500	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JULIO HILARIO JIMENEZ BRIC	500	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JULIO HILARIO JIMENEZ BRIC	0	500	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JULIO HILARIO JIMENEZ BRIC	1,500.00	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JULIO HILARIO JIMENEZ BRIC	0	1,500.00	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,800.00	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	1,674.23	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS E	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	334.08	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-0C SERVICIOS PROFESIONALES,	1,508.00	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-0C SERVICIOS PROFESIONALES,	1,740.00	0	
8/Mar/2021	G91	10756 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 (Servici	162	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	5.1.3.8.0-3811-0001-111-1-0C GASTOS DE CEREMONIAL (Se	607.92	0	
8/Mar/2021	G91	10756 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	
8/Mar/2021	G91	10756 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	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
8/Mar/2021	G91	10756 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	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$17,026.23	\$17,026.23
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00	
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	1,674.23	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS E	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	334.08	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.2.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	1,508.00	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.2.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	1,740.00	
8/Mar/2021	G91	10756 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	162	
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	607.92	

8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,674.23	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	1,674.23
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS C	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	334.08	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS C	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	334.08
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	1,508.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	1,508.00
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	1,740.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	1,740.00
8/Mar/2021	G91	10756 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	162	0
8/Mar/2021	G91	10756 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	162
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	607.92	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	607.92
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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

8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,674.23	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	1,674.23
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS E	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	334.08	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS E	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	334.08
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	1,508.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	1,508.00
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	1,740.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	1,740.00
8/Mar/2021	G91	10756 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	162	0
8/Mar/2021	G91	10756 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	162
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	607.92	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	607.92
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500

8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,800.00
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,674.23	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	1,674.23
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS C	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	334.08	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS C	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	334.08
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	1,508.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	1,508.00
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	1,740.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	0	1,740.00
8/Mar/2021	G91	10756 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	162	0
8/Mar/2021	G91	10756 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	162
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	607.92	0
8/Mar/2021	G91	10756 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	0	607.92
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 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
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
8/Mar/2021	G91	10756 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,500.00

8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN DELEGACION DE SAN MARCOS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,800.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYTO DE TON	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,674.23	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	334.08	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	1,508.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-0C Servicios profesionales, cien	1,740.00	0
8/Mar/2021	G91	10756	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 (Presupe	162	0
8/Mar/2021	G91	10756	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3810-0000-111-1-0C Gastos de ceremonial (Presu	607.92	0
8/Mar/2021	G91	10756	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
8/Mar/2021	G91	10756	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
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
8/Mar/2021	G91	10756	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
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
8/Mar/2021	G91	10756	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Marzo

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/Mar/2021	G61	10435	Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARD	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	50,872.52		
9/Mar/2021	G61	10435	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARD	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	50,872.52	0		
9/Mar/2021	G61	10435	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARD	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 SURTIDORA DE FERRETERIA	50,872.52	0		
9/Mar/2021	G61	10435	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARD	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 SURTIDORA DE FERRETERIA	0	50,872.52		
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$50,872.52	\$50,872.52	
9/Mar/2021	G61	10435	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARD	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	50,872.52		
9/Mar/2021	G61	10435	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARD	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	50,872.52	0		
9/Mar/2021	G61	10435	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARD	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	50,872.52		
9/Mar/2021	G61	10435	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARD	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	50,872.52	0		
9/Mar/2021	G61	10435	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARD	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	50,872.52		

9/Mar/2021	G61	10435 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARDÉ 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	50,872.52	0	
9/Mar/2021	G61	10435 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARDÉ 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	50,872.52	
9/Mar/2021	G61	10435 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA DE BARDÉ 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	50,872.52	0	
9/Mar/2021	G27	10167 Transf N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	9,687.00
9/Mar/2021	G27	10167 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	9,687.00	0
9/Mar/2021	G27	10167 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	9,687.00
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	9,687.00	0
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	9,687.00
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	9,687.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$9,687.00	\$9,687.00
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	9,687.00
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	9,687.00	0
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	9,687.00
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	9,687.00	0
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	9,687.00
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	9,687.00	0
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	9,687.00
9/Mar/2021	G27	10167 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	9,687.00	0
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 2211	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	759	0
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	ARMANDO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	ARMANDO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEU	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	FABRICIO ALBERTO MONTES MONTES DE OCA, PAGO DE U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	FABRICIO ALBERTO MONTES MONTES DE OCA, PAGO DE U	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CEF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CEF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	MA. CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE DOS CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	MA. CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE DOS CER	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
9/Mar/2021	17	10410 Recibo N° FolioRef	MODESTA GALVAN MAGAÑA, PAGO DE MULTA POR NO DI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	90	0

9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MODESTA GALVAN MAGAÑA, PAGO DE MULTA POR NO DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	90	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	FABRICIO ALBERTO MONTES MONTES DE OCA, PAGO DE U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MA. CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE DOS CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	ARMANDO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUO 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MODESTA GALVAN MAGAÑA, PAGO DE MULTA POR NO DI 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derecho	0	90	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$759.00	\$759.00
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	FABRICIO ALBERTO MONTES MONTES DE OCA, PAGO DE U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MA. CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE DOS CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	ARMANDO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MODESTA GALVAN MAGAÑA, PAGO DE MULTA POR NO DI 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingreso	90	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	FABRICIO ALBERTO MONTES MONTES DE OCA, PAGO DE U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	FABRICIO ALBERTO MONTES MONTES DE OCA, PAGO DE U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MA. CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE DOS CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MA. CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE DOS CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	ARMANDO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUO 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	ARMANDO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUO 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MODESTA GALVAN MAGAÑA, PAGO DE MULTA POR NO DI 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingreso	0	90	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MODESTA GALVAN MAGAÑA, PAGO DE MULTA POR NO DI 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingreso	90	0	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	FABRICIO ALBERTO MONTES MONTES DE OCA, PAGO DE U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	KARINA SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	MA. CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE DOS CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	JORGE ALFREDO CARDENAS GONZALEZ, PAGO DE UNA CEF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	CONSUELO LOPEZ OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Mar/2021	17	10410	Recibo N° FolioRef	ARMANDO MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUO 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	

9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	121	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	113	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	109	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	97	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,173.00	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	639	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	265	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	249	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	159	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	133	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	3,965.00	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	3,876.00	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,622.00	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,249.00	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,205.00	0	
9/Mar/2021	G32	10227	Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	1,866.00	0	
9/Mar/2021	D2	10144	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	250,000.00	
9/Mar/2021	D2	10144	Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INTERCAM CTA 0016 (Banco	250,000.00	0	
9/Mar/2021	G5	10143	Transf N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	3,654.00	
9/Mar/2021	G5	10143	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,654.00	0	
9/Mar/2021	G5	10143	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,654.00	
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CARLOS HUGO CHAVEZ REN'	3,654.00	0	
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CARLOS HUGO CHAVEZ REN'	0	3,654.00	
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,654.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$3,654.00	\$3,654.00
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	3,654.00	
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	3,654.00	0	
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	3,654.00	
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	3,654.00	0	
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	3,654.00	
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	3,654.00	0	

9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	3,654.00	
9/Mar/2021	G5	10143	Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	3,654.00	0	
9/Mar/2021	G111	10922	Transf N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	15,764.90	
9/Mar/2021	G111	10922	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	15,764.90	0	
9/Mar/2021	G111	10922	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	15,764.90	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	15,764.90	0	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	15,764.90	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	15,764.90	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$15,764.90	\$15,764.90
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	15,764.90	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	15,764.90	0	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	15,764.90	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	15,764.90	0	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	15,764.90	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	15,764.90	0	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	15,764.90	
9/Mar/2021	G111	10922	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	15,764.90	0	
9/Mar/2021	G112	10923	Transf N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	13,548.84	
9/Mar/2021	G112	10923	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	13,548.84	0	
9/Mar/2021	G112	10923	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	13,548.84	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	13,548.84	0	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	13,548.84	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/	13,548.84	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$13,548.84	\$13,548.84
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	13,548.84	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	13,548.84	0	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	13,548.84	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	13,548.84	0	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	13,548.84	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	13,548.84	0	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	0	13,548.84	
9/Mar/2021	G112	10923	Factura N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERIVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios	13,548.84	0	

9/Mar/2021	G61	10434	Transf N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	62,176.00	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	62,176.00	0	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BOBRI CONSTRUCCIONES SA	62,176.00	0	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BOBRI CONSTRUCCIONES SA	0	62,176.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$62,176.00	\$62,176.00
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	62,176.00	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	62,176.00	0	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	62,176.00	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	62,176.00	0	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	62,176.00	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	62,176.00	0	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	0	62,176.00	
9/Mar/2021	G61	10434	Factura N° FolioRef	COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, VIAJE DE 14 M3 PAR/ 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr	62,176.00	0	