

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

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/Jun/2021	I28	11096	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21	FAISM 0665 (2021) AFIRME (46.92	0
1/Jun/2021	I28	11096	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	FAISM 0665 (2021) AFIRME (46.92	0
1/Jun/2021	I28	11096	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	46.92
1/Jun/2021	I28	11096	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	0	46.92
Total Contable							\$46.92	\$46.92
Movimientos de cuentas Presupuestales.								
1/Jun/2021	I28	11096	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	46.92	0
1/Jun/2021	I28	11096	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	0	46.92
1/Jun/2021	I28	11096	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	46.92	0
1/Jun/2021	I28	11096	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifi	0	46.92
1/Jun/2021	G77	11026	Transf N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21	FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	282,864.85
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C	DIVISION DE TERRENOS Y CC	282,864.85	0
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21	JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	282,864.85	0
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21	JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	0	282,864.85
Total Contable							\$282,864.85	\$282,864.85
Movimientos de cuentas Presupuestales.								
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	282,864.85
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	282,864.85	0
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	282,864.85
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	282,864.85	0
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	282,864.85
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	282,864.85	0
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	282,864.85
1/Jun/2021	G77	11026	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	282,864.85	0
1/Jun/2021	G38	10409	Cheque N° FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	9,503.00
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	ALFONSO RAMIREZ OCHOA (9,503.00	0

1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ALFONSO RAMIREZ OCHOA (0	9,503.00	
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	9,503.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$9,503.00	\$9,503.00
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	9,503.00	
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,503.00	0	
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	9,503.00	
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,503.00	0	
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	9,503.00	
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,503.00	0	
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	9,503.00	
1/Jun/2021	G38	10409	Lista de Raya FolioRef	PAGO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES TRABAJADAS A 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	9,503.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$9,503.00	\$9,503.00
1/Jun/2021	G2	10198	Transf N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,962.80	
1/Jun/2021	G2	10198	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,962.80	0	
1/Jun/2021	G2	10198	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,962.80	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	2,962.80	0	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	2,962.80	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,962.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,962.80	\$2,962.80
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,962.80	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,962.80	0	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,962.80	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,962.80	0	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,962.80	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,962.80	0	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,962.80	
1/Jun/2021	G2	10198	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICIN/ 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,962.80	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,962.80	\$2,962.80
1/Jun/2021	G23	10245	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500	
1/Jun/2021	G23	10245	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500	
1/Jun/2021	G23	10245	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300	
1/Jun/2021	G23	10245	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	162	
1/Jun/2021	G23	10245	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00	

1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	162	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	162	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	300	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE	0	300	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MA. SOCORRO RODRIGUEZ H	500	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MA. SOCORRO RODRIGUEZ H	0	500	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	500	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE ROBLES AL	0	500	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	162	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$3,962.00	\$3,962.00
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	162	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	162	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	300	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	300	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0	
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	162	
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	300	0	

1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	162
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
1/Jun/2021	G23	10245 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
1/Jun/2021	G23	10245 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 71	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	10,929.60	0
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	ALBERTO SANABRIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	ALBERTO SANABRIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN, PAGO DE UNA CRTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN, PAGO DE UNA CRTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	247	0
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	247
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA SANCHEZ ROCHA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	740	0
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA SANCHEZ ROCHA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	740
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	MIGUEL PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	MIGUEL PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,740.00	0
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,740.00
1/Jun/2021	I1	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	76	0

1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	76
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YULIANA SANATACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YULIANA SANATACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	812	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	812
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	570	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	570
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS GALINDO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS GALINDO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Jun/2021	11	10499 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	238	0
1/Jun/2021	11	10499 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	238
1/Jun/2021	11	10499 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	232	0
1/Jun/2021	11	10499 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	232
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 14 CI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	266	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 14 CI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	266
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	406	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	406
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ ROSALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ ROSALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Jun/2021	11	10499 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	38	0
1/Jun/2021	11	10499 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	38
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	595	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	595
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JESUS RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JESUS RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
1/Jun/2021	11	10499 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	119	0
1/Jun/2021	11	10499 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	119
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	GERMAN MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	GERMAN MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. JESUS IBAÑEZ SABAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. JESUS IBAÑEZ SABAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Jun/2021	11	10499 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	754	0

1/Jun/2021	11	10499 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	754
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	152	0
1/Jun/2021	11	10499 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	152
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUERTAS CIELITO LINDO SPR. DE RL DE CV, PERMISO POR DISPOSICION EN EL VERTEDERO MPAL. A RAZON DE 16 MTS. CUBICOS A \$ 145.60 POR M2 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2021	2,329.60	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUERTAS CIELITO LINDO SPR. DE RL DE CV, PERMISO POR DISPOSICION EN EL VERTEDERO MPAL. A RAZON DE 16 MTS. CUBICOS A \$ 145.60 POR M2 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2021	0	2,329.60
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	232
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	1,740.00
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	754
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	406
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	595
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	119
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	238
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	812
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 14 CI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	266
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	247
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	152
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	570
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS GALINDO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MIGUEL PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. JESUS IBAÑEZ SABAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ALBERTO SANABRIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	GERMAN MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285

1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ ROSALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JESUS RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YULIANA SANATA CRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			HUERTAS CIELITO LINDO SPR. DE RL DE CV, PERMISO POR DISPOSICION EN EL VERTEDERO MPAL. A RAZON DE 16 MTS. CUBICOS A \$ 145.60 POR M2 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL		
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	DEL AÑO 2021 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolectión y traslado de ba	0	2,329.60
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA SANCHEZ ROCHA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
Total Contable				\$10,929.60	\$10,929.60
Movimientos de cuentas Presupuestales.					
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	232	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,740.00	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	754	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	406	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	595	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	119	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	812	0
1/Jun/2021	11	10499 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	76	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 14 CI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	266	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	247	0
1/Jun/2021	11	10499 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	152	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	570	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS GALINDO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MIGUEL PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. JESUS IBAÑEZ SABAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ALBERTO SANABRIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	GERMAN MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ ROSALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JESUS RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YULIANA SANATA CRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN, PAGO DE UNA CRTIFICACION HUERTAS CIELITO LINDO SPR. DE RL DE CV, PERMISO POR DISPOSICION EN EL VERTEDERO MPAL. A RAZON DE 16 MTS. CUBICOS A \$ 145.60 POR M2 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2021	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA SANCHEZ ROCHA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC DEL AÑO 2021	8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-111-1 Recolección y traslado de ba	2,329.60	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	740	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	232
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	232	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	1,740.00
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	1,740.00	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	754
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	754	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	812
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	812	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	406
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	406	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	595
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	595	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	119
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	119	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I	8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	238	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 14 CI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	266
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 14 CI	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	266	0
1/Jun/2021	11	10499 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	247
1/Jun/2021	11	10499 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	247	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE INSPECCION	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE INSPECCION	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	38	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	570
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/	8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	570	0
1/Jun/2021	11	10499 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	152
1/Jun/2021	11	10499 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	152	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS GALINDO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS GALINDO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MIGUEL PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MIGUEL PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. JESUS IBAÑEZ SABAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. JESUS IBAÑEZ SABAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YULIANA SANATA CRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YULIANA SANATA CRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN, PAGO DE UNA CRTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN, PAGO DE UNA CRTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	GERMAN MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	GERMAN MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ ROSALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ ROSALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JESUS RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JESUS RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES 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
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES 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
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ALBERTO SANABRIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ALBERTO SANABRIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUERTAS CIELITO LINDO SPR. DE RL DE CV, PERMISO POR DISPOSICION EN EL VERTEDERO MPAL. A RAZON DE 16 MTS. CUBICOS A \$ 145.60 POR M2 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2021	8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de ba	0	2,329.60
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUERTAS CIELITO LINDO SPR. DE RL DE CV, PERMISO POR DISPOSICION EN EL VERTEDERO MPAL. A RAZON DE 16 MTS. CUBICOS A \$ 145.60 POR M2 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2021	8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de ba	2,329.60	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA SANCHEZ ROCHA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA SANCHEZ ROCHA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA	8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	232
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA	8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	1,740.00
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA	8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	754
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA	8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducción	0	406

1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE SACRIFICIO 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	595
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	119
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	238
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO D 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci	0	812
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	570
1/Jun/2021	11	10499 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	76
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 14 CI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	266
1/Jun/2021	11	10499 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	247
1/Jun/2021	11	10499 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	152
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA , PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS GALINDO ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MIGUEL PALAFOX MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	J. JESUS IBAÑEZ SABAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FELIX JUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	MARIA MERCEDES TORRES VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ALBERTO SANABRIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	GERMAN MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ ROSALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	JESUS RODRIGUEZ GAITAN, PAGO DE TRES CERTIFICACIONI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	YULIANA SANATACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ARANNY SAHAGUN, PAGO DE UNA CRTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
			HUERTAS CIELITO LINDO SPR. DE RL DE CV, PERMISO POR DISPOSICION EN EL VERTEDERO MPAL. A RAZON DE 16 MTS. CUBICOS A \$ 145.60 POR M2 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL		
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	DEL AÑO 2021 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-111-1- Recolección y traslado de ba	0	2,329.60
1/Jun/2021	11	10499 Recibo N° FolioRef	ANA LILIA SANCHEZ ROCHA , PAGO DE UN DIVORCIO JUDIC 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
1/Jun/2021	G37	10406 Cheque N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	7,807.69
1/Jun/2021	G37	10406 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,307.69	0
1/Jun/2021	G37	10406 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,307.69
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN ROLON GUILLERMO	500	0
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN ROLON GUILLERMO	0	500
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00

1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	160	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	160	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	265.29	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	265.29	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	182.08	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI	0	182.08	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ENERGETICOS SAVI (Proveed	700.32	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ENERGETICOS SAVI (Proveed	0	700.32	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	265.29	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	182.08	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	160	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	700.32	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$7,807.69	\$7,807.69
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,000.00	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	265.29	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	182.08	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	160	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	700.32	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	

1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	182.08	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	160	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	160	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	700.32	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	700.32	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	265.29	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	182.08	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	160	0	
1/Jun/2021	G37	10406 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE GASTC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	700.32	0	
1/Jun/2021	I34	11102 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	4.4	0
1/Jun/2021	I34	11102 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	4.4	0
1/Jun/2021	I34	11102 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr	0	4.4
1/Jun/2021	I34	11102 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	4.4
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$4.40	\$4.40
1/Jun/2021	I34	11102 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	4.4	0
1/Jun/2021	I34	11102 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	4.4
1/Jun/2021	I34	11102 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	4.4	0
1/Jun/2021	I34	11102 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	4.4
1/Jun/2021	G36	10388 Cheque N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA VEI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	42,265.90	
1/Jun/2021	G36	10388 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	42,265.90	0
1/Jun/2021	G36	10388 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	42,265.90
1/Jun/2021	G36	10388 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA VEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,000.89	0	
1/Jun/2021	G36	10388 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA VEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,000.89	
1/Jun/2021	G36	10388 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA VEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	225	0	
1/Jun/2021	G36	10388 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA VEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	225	
1/Jun/2021	G36	10388 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA VEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.94	0	
1/Jun/2021	G36	10388 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA VEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.94	
1/Jun/2021	G36	10388 Factura N° FolioRef	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA VEI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	17,766.71	0	

1/Jun/2021	G82	11118 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0	
1/Jun/2021	G1	10197 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,276.00	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	1,276.00	0	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	0	1,276.00	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI	1,276.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$1,276.00	\$1,276.00
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,276.00	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,276.00	0	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,276.00	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,276.00	0	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,276.00	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,276.00	0	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	1,276.00	
1/Jun/2021	G1	10197 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTC 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	1,276.00	0	
1/Jun/2021	G76	11025 Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	93,600.00	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	93,600.00	0	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDF	93,600.00	0	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDF	0	93,600.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$93,600.00	\$93,600.00
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	93,600.00	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	93,600.00	0	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	93,600.00	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	93,600.00	0	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	93,600.00	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	93,600.00	0	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	93,600.00	
1/Jun/2021	G76	11025 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCT 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	93,600.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

10/Jun/2021	G83	11119	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	1,951.56	0
10/Jun/2021	G83	11119	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
10/Jun/2021	G83	11119	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
10/Jun/2021	G83	11119	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
10/Jun/2021	G83	11119	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,163.50	0
10/Jun/2021	G83	11119	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
10/Jun/2021	G83	11119	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
10/Jun/2021	G83	11119	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	1,699.25	0
10/Jun/2021	G83	11119	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	405.8	0
10/Jun/2021	G83	11119	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.99	0
10/Jun/2021	G83	11119	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	1,770.13	0
10/Jun/2021	G83	11119	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	1,760.12	0
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 78 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	5,964.00	0
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, 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
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, 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
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE RAMOS CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE RAMOS CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	209	0
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	209
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANIT. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	665	0
10/Jun/2021	18	10506	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	665
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MANZO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MANZO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, PAGO POR INSCRIPCION DE MATRIMONIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	300	0
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, PAGO POR INSCRIPCION DE MATRIMONIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	300
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
10/Jun/2021	18	10506	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
10/Jun/2021	18	10506	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	2,030.00	0
10/Jun/2021	18	10506	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	2,030.00
10/Jun/2021	18	10506	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	232	0
10/Jun/2021	18	10506	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	232
10/Jun/2021	18	10506	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

10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de sacrificio y uso de rastro)	0	357
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de una carta de policia)	50	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CARTA DE POLICIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de una carta de policia)	0	50
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de sacrificio y uso de rastro)	232	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de sacrificio y uso de rastro)	0	232
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de inspeccion)	19	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de inspeccion)	0	19
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de inspeccion sanitaria)	76	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de inspeccion sanitaria)	0	76
10/Jun/2021	18	10506 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 concepto de inspeccion sanitaria)	57	0
10/Jun/2021	18	10506 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 concepto de inspeccion sanitaria)	0	57
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de 2 certificaciones)	190	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de 2 certificaciones)	0	190
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de inspeccion sanitaria de rastro)	76	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de inspeccion sanitaria de rastro)	0	76
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ADAME MICHEL, PAGO DE CERTIFICADO DE NIVEL SANITARIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificado de nivel sanitario)	49	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ADAME MICHEL, PAGO DE CERTIFICADO DE NIVEL SANITARIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de certificado de nivel sanitario)	0	49
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de una certificacion)	95	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de una certificacion)	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de sacrificio y uso de rastro)	119	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de sacrificio y uso de rastro)	0	119
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de sacrificio y uso de rastro)	638	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por concepto de sacrificio y uso de rastro)	0	638
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De sacrificio y uso de rastro)	0	357
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De sacrificio y uso de rastro)	0	638
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De sacrificio y uso de rastro)	0	232
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De sacrificio y uso de rastro)	0	232
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De sacrificio y uso de rastro)	0	2,030.00
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De sacrificio y uso de rastro)	0	119
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	665
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, 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

10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MANZO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE RAMOS CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, 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	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ADAME MICHEL, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO (L 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, PAGO POR INSCRIPCION DE MATRIMONIO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	300	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$5,964.00	\$5,964.00
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	357	0	
10/Jun/2021	18	10506 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	638	0	
10/Jun/2021	18	10506 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	232	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	232	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	2,030.00	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	119	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	57	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0	
10/Jun/2021	18	10506 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	76	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	76	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	665	0	
10/Jun/2021	18	10506 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	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, 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	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MANZO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE RAMOS CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, 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	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ADAME MICHEL, PAGO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO (L 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, PAGO POR INSCRIPCION DE MATRIMONIO 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	300	0	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	357	
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	357	0	
10/Jun/2021	18	10506 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	638	
10/Jun/2021	18	10506 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	638	0	

10/Jun/2021	18	10506 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	232
10/Jun/2021	18	10506 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	232	0
10/Jun/2021	18	10506 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	232
10/Jun/2021	18	10506 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	232	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO F 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	2,030.00
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARTIN SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO F 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	2,030.00	0
10/Jun/2021	18	10506 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	119
10/Jun/2021	18	10506 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	119	0
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	209
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	209	0
10/Jun/2021	18	10506 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	76
10/Jun/2021	18	10506 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	76	0
10/Jun/2021	18	10506 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	76
10/Jun/2021	18	10506 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	76	0
10/Jun/2021	18	10506 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	665
10/Jun/2021	18	10506 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	665	0
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MANZO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MANZO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE RAMOS CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE RAMOS CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ADAME MICHEL, 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/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ADAME MICHEL, 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/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, PAGO POR INSCRIPCION DE MATRIMONIO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	300
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, PAGO POR INSCRIPCION DE MATRIMONIO 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	300	0
10/Jun/2021	18	10506 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	357
10/Jun/2021	18	10506 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	638
10/Jun/2021	18	10506 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	232
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	232
10/Jun/2021	18	10506 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	2,030.00
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 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	665
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 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	209
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	76
10/Jun/2021	18	10506 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	76
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MA. GUADALUPE MANZO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE RAMOS CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, 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
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	MARCELA SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	FERNANDO VERDUZCO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
10/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO ADAME MICHEL, 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/Jun/2021	18	10506 Recibo N° FolioRef	DANIEL ROSET, PAGO POR INSCRIPCION DE MATRIMONIO 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	300
10/Jun/2021	D3	21535 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 10 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	740
10/Jun/2021	D3	21535 Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 10 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	740	0

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

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/Jun/2021	G58	10866	Ref N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	237.93
11/Jun/2021	G58	10866	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C	TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	51,685.61
11/Jun/2021	G58	10866	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	40,621.34	0
11/Jun/2021	G58	10866	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	40,621.34
11/Jun/2021	G58	10866	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	5,200.00	0
11/Jun/2021	G58	10866	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,200.00
11/Jun/2021	G58	10866	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	5,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,000.00
11/Jun/2021	G58	10866	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE CARRILLO	600	0
11/Jun/2021	G58	10866	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE CARRILLO	0	600
11/Jun/2021	G58	10866	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	13,376.90	0
11/Jun/2021	G58	10866	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	13,376.90
11/Jun/2021	G58	10866	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	15,458.60	0
11/Jun/2021	G58	10866	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	15,458.60
11/Jun/2021	G58	10866	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	3,200.41	0
11/Jun/2021	G58	10866	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	3,200.41
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,710.23	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,710.23
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.00
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	354.24	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	354.24
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	255.2	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr	0	255.2
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	MA. ESTHELA REYES LORENZ	247	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	MA. ESTHELA REYES LORENZ	0	247
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	454.5	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	454.5
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	1,770.04	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	1,770.04
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	1,329.92	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	1,329.92
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	ZAMMARY JAKELYNE TOSCA	1,800.00	0

11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21ZAMMARY JAKELYNE TOSCA	0	1,800.00
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FARMACIA GUADALAJARA S.	166.5	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 FARMACIA GUADALAJARA S.	0	166.5
11/Jun/2021	G58	10866	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	600	0
11/Jun/2021	G58	10866	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,200.00	0
11/Jun/2021	G58	10866	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	166.5	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	454.5	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,770.04	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,329.92	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	13,376.90	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,458.60	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,200.41	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,710.23	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	354.24	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V	1,800.00	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	255.2	0
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL`	247	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$51,923.54	\$51,923.54
11/Jun/2021	G58	10866	Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	600	
11/Jun/2021	G58	10866	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,200.00	
11/Jun/2021	G58	10866	Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	166.5	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	454.5	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,770.04	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,329.92	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	13,376.90	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A`	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	15,458.60	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	3,200.41	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,710.23	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	354.24	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,000.00	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	0	1,800.00	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	255.2	
11/Jun/2021	G58	10866	Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	247	

11/Jun/2021	G58	10866 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	600	0
11/Jun/2021	G58	10866 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	600
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,200.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,200.00
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	166.5	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	166.5
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	454.5	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	454.5
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,770.04	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,770.04
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,329.92	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,329.92
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	13,376.90	0
11/Jun/2021	G58	10866 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	13,376.90
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	15,458.60	0
11/Jun/2021	G58	10866 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	15,458.60
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,200.41	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	3,200.41
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,710.23	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,710.23
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	354.24	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	354.24
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	1,000.00
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	1,800.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	1,800.00
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	255.2	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	255.2
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	247	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	247
11/Jun/2021	G58	10866 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	600	0
11/Jun/2021	G58	10866 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	600
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,200.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,200.00

11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	166.5	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	166.5
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	454.5	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	454.5
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,770.04	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,770.04
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	1,329.92	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	1,329.92
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	13,376.90	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	13,376.90
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	15,458.60	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	15,458.60
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	3,200.41	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	3,200.41
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,710.23	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,710.23
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	354.24	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	354.24
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	1,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y :	0	1,000.00
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	1,800.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	1,800.00
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	255.2	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	255.2
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	247	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	247
11/Jun/2021	G58	10866 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	600	0
11/Jun/2021	G58	10866 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	600
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,200.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,200.00
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	166.5	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	0	166.5

11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	454.5	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	454.5
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,770.04	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,770.04
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,329.92	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,329.92
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	13,376.90	0
11/Jun/2021	G58	10866 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	13,376.90
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	15,458.60	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	15,458.60
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	3,200.41	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	3,200.41
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	1,710.23	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	1,710.23
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	354.24	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	354.24
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	1,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	1,000.00
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	1,800.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	1,800.00
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	255.2	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	255.2
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	247	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	247
11/Jun/2021	G58	10866 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA DE TONIL	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	600	0
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,200.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Otros FolioRef	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	166.5	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	454.5	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,770.04	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,329.92	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	13,376.90	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	15,458.60	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	3,200.41	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	1,710.23	0
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	354.24	0

11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.00	0	
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu	1,800.00	0	
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	255.2	0	
11/Jun/2021	G58	10866 Factura N° FolioRef	GASTOS PARA EVENTOS CULTURALES	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	247	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200	
11/Jun/2021	G28	10307 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500	
11/Jun/2021	G28	10307 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,300.00	
11/Jun/2021	G28	10307 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	499.98	
11/Jun/2021	G28	10307 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,799.98	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,799.98	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,300.00	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,300.00	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C COMBUSTIBLES CARRETERO.	499.98	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C COMBUSTIBLES CARRETERO.	0	499.98	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C CARMEN GUZMAN MONTAÑ	500	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C CARMEN GUZMAN MONTAÑ	0	500	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL	200	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL	0	200	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.98	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	1,300.00	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,499.98	\$2,499.98
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,300.00	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	200	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,300.00	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,300.00	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	200	0	

11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.98	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.98	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,300.00	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,300.00	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.98	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.98	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,300.00	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,300.00	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	200	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.98	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,300.00	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0	
11/Jun/2021	G28	10307 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0	
11/Jun/2021	G65	10873 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	478.78	
11/Jun/2021	G65	10873 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	16,174.00	
11/Jun/2021	G65	10873 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	16,652.78	0
11/Jun/2021	G65	10873 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	16,652.78
11/Jun/2021	G65	10873 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	6,659.82	0	
11/Jun/2021	G65	10873 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	6,659.82	
11/Jun/2021	G65	10873 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500.01	0	
11/Jun/2021	G65	10873 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500.01	
11/Jun/2021	G65	10873 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	912.98	0	
11/Jun/2021	G65	10873 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	912.98	
11/Jun/2021	G65	10873 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	759.6	0	
11/Jun/2021	G65	10873 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	759.6	
11/Jun/2021	G65	10873 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	1,812.76	0	

11/Jun/2021	G65	10873	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	6,659.82	0	
11/Jun/2021	G65	10873	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.01	0	
11/Jun/2021	G65	10873	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	912.98	0	
11/Jun/2021	G65	10873	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	1,812.76	0	
11/Jun/2021	G65	10873	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	1,840.07	0	
11/Jun/2021	G65	10873	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	1,888.74	0	
11/Jun/2021	G65	10873	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	2,278.80	0	
11/Jun/2021	G65	10873	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	759.6	0	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 79 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,466.00	0	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MARTINEZ LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MARTINEZ LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
11/Jun/2021	19	10507	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	
11/Jun/2021	19	10507	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	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CALDERON CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CALDERON CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	TERESA MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE AUTORIZACION C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,253.00	0	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	TERESA MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE AUTORIZACION C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,253.00	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE AUTORIZACION DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	358	0	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE AUTORIZACION DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	358	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Jun/2021	19	10507	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	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CALDERON CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MARTINEZ LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE AUTORIZACION DE 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	358	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	TERESA MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE AUTORIZACION C 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	1,253.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$2,466.00	\$2,466.00
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
11/Jun/2021	19	10507	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	
11/Jun/2021	19	10507	Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CALDERON CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	

11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MARTINEZ LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE AUTORIZACION DE 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	358	0
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	TERESA MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE AUTORIZACION C 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,253.00	0
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Jun/2021	19	10507 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
11/Jun/2021	19	10507 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
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CALDERON CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CALDERON CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MARTINEZ LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MARTINEZ LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE AUTORIZACION DE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	358
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE AUTORIZACION DE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	358	0
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	TERESA MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE AUTORIZACION C 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,253.00
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	TERESA MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE AUTORIZACION C 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,253.00	0
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS BONILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Jun/2021	19	10507 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
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	GUILLERMO CALDERON CARRILLO, PAGO DE 2 CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	MONIA ISADORA AMEZCUA LARIOS , PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA MARTINEZ LUNA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS, PAGO DE AUTORIZACION DE 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	358
11/Jun/2021	19	10507 Recibo N° FolioRef	TERESA MALDONADO CHAVEZ, PAGO DE AUTORIZACION C 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,253.00

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef		PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPON 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)			0	500
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef		PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPON 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)			0	360

14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	499.99
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,400.00
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	597.09
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	684
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	810
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	464
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,857.08	0
14/Jun/2021	G29	10308 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,857.08
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO I	2,500.00	0
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO I	0	2,500.00
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,400.00	0
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,400.00
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	810	0
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	810
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	464	0
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	464
14/Jun/2021	G29	10308 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AGUA PURIFICADA MONTAÑ	684	0
14/Jun/2021	G29	10308 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AGUA PURIFICADA MONTAÑ	0	684
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	360	0
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	360
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	597.09	0
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C J. JESUS TAPIA ROGELIO (Pro	0	597.09
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAC	500	0
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAC	0	500
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FERNANDA VIVIAN IBAÑEZ (500	0
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FERNANDA VIVIAN IBAÑEZ (0	500
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0
14/Jun/2021	G29	10308 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
14/Jun/2021	G29	10308 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIV	360	0

14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-0C MATERIALES, ACCESORIOS Y	597.09	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	1,400.00	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	684	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	810	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	464	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$8,515.08	\$8,515.08
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	360	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum	0	597.09	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,400.00	
14/Jun/2021	G29	10308	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupe	0	810	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupe	0	464	
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	360	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	360	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum	597.09	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum	0	597.09	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,400.00	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,400.00	
14/Jun/2021	G29	10308	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupe	464	0	
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupe	0	464	

14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,400.00	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,400.00
14/Jun/2021	G29	10308	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
14/Jun/2021	G29	10308	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	464	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	464
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	810	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	810
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	200	0
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	360	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum	597.09	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,400.00	0
14/Jun/2021	G29	10308	Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	810	0
14/Jun/2021	G29	10308	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	464	0
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
14/Jun/2021	G29	10308	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	500	0
14/Jun/2021	I10	10508	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 80 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,472.00	0
14/Jun/2021	I10	10508	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,000.00	0
14/Jun/2021	I10	10508	Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,000.00
14/Jun/2021	I10	10508	Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	570	0
14/Jun/2021	I10	10508	Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	570
14/Jun/2021	I10	10508	Recibo N° FolioRef	DANIEL BRISEÑO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
14/Jun/2021	I10	10508	Recibo N° FolioRef	DANIEL BRISEÑO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
14/Jun/2021	I10	10508	Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	142	0
14/Jun/2021	I10	10508	Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	142

14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER VARGAS ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER VARGAS ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	OFELIA SANCHEZ ESPIRITU, Expedición de certificado o cerl 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	OFELIA SANCHEZ ESPIRITU, Expedición de certificado o cerl 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	KARLA YARELY MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	KARLA YARELY MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER VARGAS ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	KARLA YARELY MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	DANIEL BRISEÑO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA, 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	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	OFELIA SANCHEZ ESPIRITU, Expedición de certificado o cerl 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacion	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$2,472.00	\$2,472.00
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,000.00	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER VARGAS ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	KARLA YARELY MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	DANIEL BRISEÑO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA, 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	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	OFELIA SANCHEZ ESPIRITU, Expedición de certificado o cerl 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacion	142	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	1,000.00	0	
14/Jun/2021	110	10508 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER VARGAS ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER VARGAS ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	KARLA YARELY MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	KARLA YARELY MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	DANIEL BRISEÑO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	DANIEL BRISEÑO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	570	0
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	OFELIA SANCHEZ ESPIRITU, Expedición de certificado o cerl 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	OFELIA SANCHEZ ESPIRITU, Expedición de certificado o cerl 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95. 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L/ 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	1,000.00
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	MA. ESTHER VARGAS ANAYA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	KARLA YARELY MARTINEZ ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	DANIEL BRISEÑO VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	JOSE CARDENAS BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS ROCHA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95. 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	570
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	OFELIA SANCHEZ ESPIRITU, Expedición de certificado o cerl 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
14/Jun/2021	I10	10508 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
14/Jun/2021	D2	10899 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	400,000.00	0
14/Jun/2021	D2	10899 Transf N° FolioRef	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	400,000.00

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
15/Jun/2021	G10	10206	Transf N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	11,871.44	
15/Jun/2021	G10	10206	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		11,871.44	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	11,871.44	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONVERTIDORA SORELLE SA		2,409.32	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONVERTIDORA SORELLE SA		0	2,409.32	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONVERTIDORA SORELLE SA		9,462.12	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CONVERTIDORA SORELLE SA		0	9,462.12	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII		2,409.32	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII		9,462.12	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$11,871.44	\$11,871.44
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		0	2,409.32	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		0	9,462.12	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		9,462.12	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		0	9,462.12	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		2,409.32	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		0	2,409.32	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		2,409.32	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		0	2,409.32	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		9,462.12	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		0	9,462.12	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		9,462.12	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		0	9,462.12	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		2,409.32	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		0	2,409.32	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		2,409.32	0	
15/Jun/2021	G10	10206	Factura N° FolioRef	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINA	8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i		9,462.12	0	
15/Jun/2021	G9	10205	Transf N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	21,800.00	
15/Jun/2021	G9	10205	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		21,800.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	21,800.00	
15/Jun/2021	G9	10205	Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII		11,400.00	0	

15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	0	11,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	10,400.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII	0	10,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	11,400.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	10,400.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$21,800.00	\$21,800.00
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	11,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	10,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	10,400.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	10,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	11,400.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	11,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	11,400.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	11,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	10,400.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	10,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	10,400.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	10,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	11,400.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	11,400.00	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	11,400.00	0	
15/Jun/2021	G9	10205 Factura N° FolioRef	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	10,400.00	0	
15/Jun/2021	G51	10576 Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	27,956.00	
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	27,956.00	0	
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI	0	27,956.00	
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMI	27,956.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$27,956.00	\$27,956.00
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	27,956.00	
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	27,956.00	0	
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	27,956.00	
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	27,956.00	0	
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	27,956.00	
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	27,956.00	0	
15/Jun/2021	G51	10576 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA A6B0, POR CONCEPTO DE MANTENIMI 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	27,956.00	

15/Jun/2021	G41	10465	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA REPARACION DE TOMA 2 EN SAN MARC 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	7,000.00
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00
15/Jun/2021	G41	10465	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	900.12	0
15/Jun/2021	G41	10465	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	0	900.12
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN OBRA PUBLICA † 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA REPARACION DE TOMA 2 EN SAN MARC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	7,000.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE NOMINA REPARACION DE TOMA 2 EN SAN MARC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,250.00	0
15/Jun/2021	G41	10465	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ;	900.12	0
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 81 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,555.00	0
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN HERNANDEZ BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	BENJAMIN HERNANDEZ BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	GLADYS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	GLADYS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS, PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	YALILA AMADOR, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	740	0
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	YALILA AMADOR, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	740
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	55	0
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	55
15/Jun/2021	I11	10509	Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS, PAG ODE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0

15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS, PAG ODE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	JOSE EMMANUEL NEGRETE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	JOSE EMMANUEL NEGRETE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	LOURDES FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	LOURDES FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE S	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	JOSE EMMANUEL NEGRETE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	LOURDES FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	GLADYS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS, PAGO DE UNA CER	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN HERNANDEZ BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS, PAG ODE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	YALILA AMADOR, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
Total Contable					\$1,555.00	\$1,555.00
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE S	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	JOSE EMMANUEL NEGRETE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	LOURDES FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	GLADYS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS, PAGO DE UNA CER	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN HERNANDEZ BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS, PAG ODE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	YALILA AMADOR, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE S	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE S	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	JOSE EMMANUEL NEGRETE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	JOSE EMMANUEL NEGRETE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS, PAG ODE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	111	10509 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS, PAG ODE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0

15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	LOURDES FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	LOURDES FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	GLADYS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	GLADYS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN HERNANDEZ BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN HERNANDEZ BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	YALILA AMADOR, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	YALILA AMADOR, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SERVIDOR	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	JOSE EMMANUEL NEGRETE MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	LOURDES FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	GLADYS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	BENJAMIN HERNANDEZ BALDERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	MARTHA MARTINEZ SALINAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA ADAME AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
15/Jun/2021	I11	10509 Recibo N° FolioRef	YALILA AMADOR, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
15/Jun/2021	G56	10864 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	141,36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	123,799.93
15/Jun/2021	G56	10864 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	416,518.42
15/Jun/2021	G56	10864 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	156,675.11
15/Jun/2021	G56	10864 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	146,751.73
15/Jun/2021	G56	10864 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	51,470.95
15/Jun/2021	G56	10864 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	68,903.66
15/Jun/2021	G56	10864 Transf N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)	0	53,638.50
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Mantenimiento)	363,035.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Mantenimiento)	0	363,035.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Mantenimiento)	22,300.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (Mantenimiento)	0	22,300.00

15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (5,573.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	5,573.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (9,660.50	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	9,660.50
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	49,685.09	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL	0	49,685.09
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	151,265.51	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI	0	151,265.51
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	180,088.06	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	180,088.06
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	25,455.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI	0	25,455.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	5,075.20	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	5,075.20
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	2,000.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	2,000.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	95,474.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	95,474.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	15,457.79	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	15,457.79
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,574.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,574.36
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	46,333.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	46,333.36
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	45,003.72	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	45,003.72
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,243.20	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,243.20
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	4,438.72	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf	0	4,438.72
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	53,555.22	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	0	53,555.22
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	15,348.24	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS	0	15,348.24
15/Jun/2021	G56	10864 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-0C ISR NOMINAS (Retenciones y	0	80,949.03
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	151,265.51	0

15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	363,035.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	180,088.06	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	49,685.09	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,574.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	46,333.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	45,003.72	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	15,457.79	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,075.20	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC	9,660.50	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	22,300.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	95,474.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	25,455.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)	5,573.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,243.20	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU	4,438.72	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	53,555.22	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)	15,348.24	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$1,098,707.33	\$1,098,707.33
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,003.72	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,457.79	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,660.50	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	95,474.00	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	25,455.00	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	5,573.00	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72	

15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,003.72	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,003.72
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,457.79	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,457.79
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,660.50	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,660.50
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	95,474.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	95,474.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	25,455.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	25,455.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	5,573.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	5,573.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72

15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,003.72	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,003.72
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,457.79	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,457.79
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,660.50	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,660.50
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	95,474.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	95,474.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	25,455.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	25,455.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E	5,573.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E	0	5,573.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20

15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	151,265.51
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	363,035.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	180,088.06
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	0	49,685.09
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,574.36
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	46,333.36
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,003.72	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	45,003.72
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,457.79	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	15,457.79
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,075.20
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,660.50	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	0	9,660.50
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	22,300.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	95,474.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	95,474.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	25,455.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	25,455.00
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	5,573.00	0
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	0	5,573.00

15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,243.20	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	0	4,438.72	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	53,555.22	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	15,348.24	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	151,265.51	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	363,035.00	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	180,088.06	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per	49,685.09	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,574.36	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	46,333.36	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	45,003.72	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	15,457.79	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,075.20	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir	9,660.50	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	22,300.00	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	95,474.00	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	25,455.00	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E	5,573.00	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,243.20	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion	4,438.72	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	53,555.22	0	
15/Jun/2021	G56	10864 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE JUNIO DEL 2021	8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	15,348.24	0	
15/Jun/2021	G62	10870 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLII	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	110,000.00	
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLII	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	110,000.00	0	
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLII	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	110,000.00	
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLII	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
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLII	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00	
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLII	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0	

15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	110,000.00
15/Jun/2021	G62	10870 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLI	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	110,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 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	488.02
15/Jun/2021	G63	10871 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ	0	40,000.00
15/Jun/2021	G63	10871 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,797.28	0
15/Jun/2021	G63	10871 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,797.28
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (21,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	21,000.00
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (6,900.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	6,900.00
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (4,123.74	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	4,123.74
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	324	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	324
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDGAR RAMIREZ RENTERIA	1,343.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDGAR RAMIREZ RENTERIA	0	1,343.00
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	1,547.41	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE	0	1,547.41

15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	21,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	6,900.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	4,123.74	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	1,547.41	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	1,343.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi	324	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$40,488.02	\$40,488.02
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00	
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,123.74	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,547.41	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	449.97	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	449.97	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	449.97	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	449.98	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	449.98	
15/Jun/2021	G63	10871 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	1,343.00	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324	
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0	
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0	
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00	
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0	
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00	
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,123.74	0	
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,123.74	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	1,547.41	0	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm	0	1,547.41	
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	

15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.98
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.98
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,343.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 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	1,343.00
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,123.74	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,123.74
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	1,547.41	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	1,547.41
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.98
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.98
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,343.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 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	1,343.00
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0

15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	21,000.00
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	6,900.00
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,123.74	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,123.74
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	1,547.41	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	0	1,547.41
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.97
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.98
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	449.98
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,343.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 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	1,343.00
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324
15/Jun/2021	G63	10871 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	21,000.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	6,900.00	0
15/Jun/2021	G63	10871 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,123.74	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farma	1,547.41	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.97	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	449.98	0
15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,343.00	0

15/Jun/2021	G63	10871 Factura N° FolioRef	PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIAL	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00 Viáticos en el país (Presupue	324	0	
15/Jun/2021	G49	10573 Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B		0	4,000.00	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 LA GUADALUPANA (Transfer		4,000.00	0	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 LA GUADALUPANA (Transfer		0	4,000.00	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 AYUDAS SOCIALES A PERSON		4,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$4,000.00	\$4,000.00
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas		0	4,000.00	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas		4,000.00	0	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas		0	4,000.00	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas		4,000.00	0	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas		0	4,000.00	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas		4,000.00	0	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas		0	4,000.00	
15/Jun/2021	G49	10573 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 7663, POR CONCEPTO DE APOYO A DIF 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas		4,000.00	0	
15/Jun/2021	G42	10468 Cheque N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B		0	50,973.44	
15/Jun/2021	G42	10468 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	50,474.88	0	
15/Jun/2021	G42	10468 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y	0	50,474.88	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		12,784.09	0	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	12,784.09	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		1,304.60	0	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	1,304.60	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		4,136.29	0	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	4,136.29	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		7,625.61	0	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	7,625.61	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		24,105.29	0	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V		0	24,105.29	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove		498.56	0	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove		0	498.56	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ		272	0	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OSBALDO HEREDIA MAGAÑ		0	272	
15/Jun/2021	G42	10468 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 MA. ESTHELA REYES LORENZ		247	0	

15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. ESTHELA REYES LORENZ	0	247	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	247	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	272	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,784.09	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,304.60	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,136.29	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	7,625.61	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	24,105.29	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	498.56	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$50,973.44	\$50,973.44
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	247	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	272	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,784.09	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,304.60	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,136.29	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,625.61	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	24,105.29	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	498.56	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	247	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	247	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	272	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	272	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	12,784.09	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	12,784.09	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,304.60	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,304.60	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,136.29	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,136.29	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	7,625.61	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	7,625.61	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	24,105.29	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	24,105.29	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	498.56	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	498.56	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	247	0	
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i	0	247	

15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGOS 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	24,105.29	0
15/Jun/2021	G42	10468	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGOS 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	498.56	0

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

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/Jun/2021	G11	10207	Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc			0	2,870.00	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES			2,870.00	0	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES			0	2,870.00	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 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
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E			0	2,870.00	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E			2,870.00	0	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E			0	2,870.00	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E			2,870.00	0	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E			0	2,870.00	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E			2,870.00	0	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E			0	2,870.00	
16/Jun/2021	G11	10207	Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO CON EMI 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E			2,870.00	0	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 82	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		6,919.00	0	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		50	0	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	50	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		50	0	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	50	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	YADIRA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	YADIRA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190	
16/Jun/2021	I12	10510	Recibo N° FolioRef	MACARIO GAITAN RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0	

16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MACARIO GAITAN RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	5,964.00	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	5,964.00	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JULIO LLERENAS VELASCO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JULIO LLERENAS VELASCO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	YADIRA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JULIO LLERENAS VELASCO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MACARIO GAITAN RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	5,964.00	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$6,919.00	\$6,919.00
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	YADIRA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.0	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JULIO LLERENAS VELASCO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MACARIO GAITAN RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	5,964.00	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	YADIRA HERNANDEZ, 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
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	YADIRA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JULIO LLERENAS VELASCO, 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
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JULIO LLERENAS VELASCO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MACARIO GAITAN RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MACARIO GAITAN RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	5,964.00
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	5,964.00	0
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA I	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	OSCAR JESUS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	YADIRA HERNANDEZ, 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
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRA OCEGUEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MERCEDES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	JULIO LLERENAS VELASCO, 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
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	MACARIO GAITAN RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION A \$95.000	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	5,964.00
16/Jun/2021	I12	10510 Recibo N° FolioRef	HECTOR JUAN GARCIA GUTIERREZ Y JULIA BETHA TORRES \	8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
16/Jun/2021	G30	10310 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,200.00
16/Jun/2021	G30	10310 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,200.00
16/Jun/2021	G30	10310 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,013.64
16/Jun/2021	G30	10310 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	324
16/Jun/2021	G30	10310 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	504
16/Jun/2021	G30	10310 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,134.00
16/Jun/2021	G30	10310 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
16/Jun/2021	G30	10310 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	3,917.64	0

16/Jun/2021	G30	10310 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	3,917.64	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO CARDENAS RODRIG	1,200.00	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO CARDENAS RODRIG	0	1,200.00	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO CARDENAS RODRIG	1,200.00	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO CARDENAS RODRIG	0	1,200.00	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	324	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	324	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	1,134.00	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	1,134.00	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee	1,013.64	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FARMA COMERCIAL (Provee	0	1,013.64	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA ESTHER TORRES CAN	504	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA ESTHER TORRES CAN	0	504	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	300	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	300	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,200.00	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,200.00	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	504	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-0C MATERIALES, ACCESORIOS Y	1,013.64	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	324	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,134.00	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5,675.64	\$5,675.64
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,200.00	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,200.00	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	504	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum	0	1,013.64	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	324	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,134.00	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,200.00	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,200.00	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,200.00	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,200.00	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	504	0	
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	504	

16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,200.00	0
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,200.00	0
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	504	0
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-0C Materiales, accesorios y sum	1,013.64	0
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	324	0
16/Jun/2021	G30	10310 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,134.00	0
16/Jun/2021	G30	10310 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0
16/Jun/2021	G55	10863 Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	135,000.00
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI	135,000.00	0
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI	0	135,000.00
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A 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.						
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	135,000.00
16/Jun/2021	G55	10863 Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL DE TONILA	8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	135,000.00	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

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/Jun/2021	G13	10209 Transf N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	19,584.00	
17/Jun/2021	G13	10209 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		19,584.00	0	
17/Jun/2021	G13	10209 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	19,584.00	
17/Jun/2021	G13	10209 Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MERCEDES ESTHER RAMIREZ		19,584.00	0	
17/Jun/2021	G13	10209 Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MERCEDES ESTHER RAMIREZ		0	19,584.00	

17/Jun/2021	G13	10209	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	19,584.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$19,584.00	\$19,584.00	
17/Jun/2021	G13	10209	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	19,584.00	
17/Jun/2021	G13	10209	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	19,584.00	0	
17/Jun/2021	G13	10209	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	19,584.00	
17/Jun/2021	G13	10209	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	19,584.00	0	
17/Jun/2021	G13	10209	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	19,584.00	
17/Jun/2021	G13	10209	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	19,584.00	0	
17/Jun/2021	G13	10209	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	19,584.00	
17/Jun/2021	G13	10209	Factura N° FolioRef	CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	19,584.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$19,584.00	\$19,584.00	
17/Jun/2021	G12	10208	Transf N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	16,936.00
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO CASTILLO ML	16,936.00	0
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO CASTILLO ML	0	16,936.00
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	16,936.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$16,936.00	\$16,936.00	
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	16,936.00
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	16,936.00	0
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	16,936.00
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	16,936.00	0
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	16,936.00
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	16,936.00	0
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	16,936.00
17/Jun/2021	G12	10208	Factura N° FolioRef	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	16,936.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$16,936.00	\$16,936.00	
17/Jun/2021	G21	10218	Transf N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	14,800.00
17/Jun/2021	G21	10218	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	14,800.00	0
17/Jun/2021	G21	10218	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	14,800.00
17/Jun/2021	G21	10218	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FLOSOL MOTORS COLIMA, S	14,800.00	0
17/Jun/2021	G21	10218	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FLOSOL MOTORS COLIMA, S	0	14,800.00
17/Jun/2021	G21	10218	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,800.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$14,800.00	\$14,800.00	
17/Jun/2021	G21	10218	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	14,800.00
17/Jun/2021	G21	10218	Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	14,800.00	0

17/Jun/2021	G21	10218 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	14,800.00
17/Jun/2021	G21	10218 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	14,800.00	0
17/Jun/2021	G21	10218 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	14,800.00
17/Jun/2021	G21	10218 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	14,800.00	0
17/Jun/2021	G21	10218 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	14,800.00
17/Jun/2021	G21	10218 Factura N° FolioRef	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	14,800.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	10,000.00	0
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	15,600.00	0
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	10,000.00	0
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	0	10,000.00
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	15,600.00	0
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA	0	15,600.00
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	10,000.00
17/Jun/2021	I35	11103 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
				Total Contable	\$25,600.00	\$25,600.00
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	10,000.00	0
17/Jun/2021	I35	11103 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
17/Jun/2021	I35	11103 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
17/Jun/2021	I35	11103 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
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	10,000.00
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	10,000.00	0
17/Jun/2021	I35	11103 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica	0	10,000.00
17/Jun/2021	I35	11103 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
Movimientos de cuentas Presupuestales.						
17/Jun/2021	G78	11027 Transf N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	56,572.98
17/Jun/2021	G78	11027 Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISION DE TERRENOS Y CC	56,572.98	0
17/Jun/2021	G78	11027 Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	56,572.98	0
17/Jun/2021	G78	11027 Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 JOSE ALBERTO MACIAS ESTR	0	56,572.98
				Total Contable	\$56,572.98	\$56,572.98
17/Jun/2021	G78	11027 Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	56,572.98
17/Jun/2021	G78	11027 Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	56,572.98	0
17/Jun/2021	G78	11027 Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	56,572.98
17/Jun/2021	G78	11027 Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	56,572.98	0

17/Jun/2021	G78	11027	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	56,572.98	
17/Jun/2021	G78	11027	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	56,572.98	0	
17/Jun/2021	G78	11027	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	0	56,572.98	
17/Jun/2021	G78	11027	Factura N° FolioRef	PAGO ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED S	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C	División de terrenos y constr	56,572.98	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 83	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	525	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ZUÑIGA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ZUÑIGA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	LILIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	LILIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	MARIA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	MARIA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	OMAR SINHUEE NAVA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	OMAR SINHUEE NAVA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	SANDRA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	SANDRA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	OMAR SINHUEE NAVA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	LILIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ZUÑIGA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	MARIA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	SANDRA MANCILLA, 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	\$525.00	\$525.00
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	OMAR SINHUEE NAVA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	LILIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ZUÑIGA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	MARIA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	SANDRA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	OMAR SINHUEE NAVA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	OMAR SINHUEE NAVA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	LILIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
17/Jun/2021	I13	10511	Recibo N° FolioRef	LILIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	50	0	

17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ZUÑIGA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ZUÑIGA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	MARIA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	MARIA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	SANDRA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	SANDRA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	OMAR SINHUEE NAVA PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	LILIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	JOSE MANUEL ZUÑIGA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	MARIA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	I13	10511 Recibo N° FolioRef	SANDRA MANCILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
17/Jun/2021	G68	10876 Cheque N° FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	250,000.00	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	1.2.3.2.0-5821-0001-151-2-0C VIVIENDAS (Edificios)	250,000.00	0	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 ROXANA ZUÑIGA RAMIREZ (250,000.00	0	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 ROXANA ZUÑIGA RAMIREZ (0	250,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$250,000.00	\$250,000.00
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	8.2.2.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0	250,000.00	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	250,000.00	0	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0	250,000.00	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	250,000.00	0	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0	250,000.00	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	250,000.00	0	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	0	250,000.00	
17/Jun/2021	G68	10876 Otros FolioRef	ABONO DE COMPRA DE VIVIENDA PARA REALIZACION DE	8.2.7.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E	250,000.00	0	
17/Jun/2021	G48	10530 Transf N° FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	1,000.00	
17/Jun/2021	G48	10530 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21J. JESUS MEJIA HERNANDEZ (1,000.00	0	
17/Jun/2021	G48	10530 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21J. JESUS MEJIA HERNANDEZ (0	1,000.00	
17/Jun/2021	G48	10530 Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN	5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,000.00	\$1,000.00

17/Jun/2021	G48	10530	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
17/Jun/2021	G48	10530	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0	
17/Jun/2021	G48	10530	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
17/Jun/2021	G48	10530	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0	
17/Jun/2021	G48	10530	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
17/Jun/2021	G48	10530	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0	
17/Jun/2021	G48	10530	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
17/Jun/2021	G48	10530	Lista de Raya FolioRef	PAGO DE DIAS EXTRAS LABORADOS COMO CHOFER DE UN 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0	
17/Jun/2021	G61	10869	Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	17,000.00	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES	17,000.00	0	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES	0	17,000.00	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 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
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	0	17,000.00	
17/Jun/2021	G61	10869	Factura N° FolioRef	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e	17,000.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Transf N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,422.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	6,422.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	6,422.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	1,392.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	1,392.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	2,030.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	2,030.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	3,000.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AZUCENA DE JESUS MENDO;	0	3,000.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	1,392.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII	2,030.00	0	

17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIV	3,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$6,422.00	\$6,422.00
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	3,000.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	1,392.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,030.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,030.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,030.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,392.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	1,392.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	3,000.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	3,000.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	3,000.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	3,000.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,392.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	1,392.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,030.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,030.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,030.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	2,030.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,392.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	1,392.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	3,000.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	0	3,000.00	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	3,000.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	1,392.00	0	
17/Jun/2021	G14	10210	Factura N° FolioRef	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL	8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	2,030.00	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

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/Jun/2021	G15	10211	Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	6,380.00	

18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	6,380.00	0	
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	0	6,380.00	
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI	6,380.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$6,380.00	\$6,380.00
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	6,380.00	
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	6,380.00	0	
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	6,380.00	
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	6,380.00	0	
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	6,380.00	
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	6,380.00	0	
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	6,380.00	
18/Jun/2021	G15	10211 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES MI 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	6,380.00	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 84 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,245.00	0	
18/Jun/2021	I14	10512 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	
18/Jun/2021	I14	10512 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	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CAROLINA GUILLERMO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CAROLINA GUILLERMO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	295	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	295	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	GERARDO AARON MORA DELGADO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	GERARDO AARON MORA DELGADO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	ISABEL BRIZUELA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	ISABEL BRIZUELA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	ISABEL BRIZUELA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CAROLINA GUILLERMO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	GERARDO AARON MORA DELGADO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 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	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, 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	\$1,245.00	\$1,245.00
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	ISABEL BRIZUELA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CAROLINA GUILLERMO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	GERARDO AARON MORA DELGADO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 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	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	ISABEL BRIZUELA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	ISABEL BRIZUELA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CAROLINA GUILLERMO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CAROLINA GUILLERMO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 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	
18/Jun/2021	I14	10512 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	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	GERARDO AARON MORA DELGADO, PAGO DE 2 CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	GERARDO AARON MORA DELGADO, PAGO DE 2 CERTIFICA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	295	0	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	ISABEL BRIZUELA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CAROLINA GUILLERMO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	RAYMUNDO SUAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	CARMEN CORIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MANUEL ADAME ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	GERARDO AARON MORA DELGADO, PAGO DE 2 CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 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	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
18/Jun/2021	I14	10512 Recibo N° FolioRef	MAGA EDITH MARTINEZ, PAGO DE UN MATRIMONIO CIVIL	8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	295	
18/Jun/2021	G66	10874 Ref N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRAS EN PROCESO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	4,329.30	
18/Jun/2021	G66	10874 Cheque N° FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRAS EN PROCESO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B	0	41,670.70	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	18,500.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	13,200.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	5,700.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE LETRERO EN SAN M	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	4,300.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE LETRERO EN SAN M	1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	4,300.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	18,500.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	18,500.00	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	13,200.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	13,200.00	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	5,700.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	5,700.00	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE LETRERO EN SAN M	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	4,300.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE LETRERO EN SAN M	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	4,300.00	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE LETRERO EN SAN M	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	4,300.00	0	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE LETRERO EN SAN M	2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C	0	4,300.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$46,000.00	\$46,000.00
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	18,500.00	
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA	8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	13,200.00	

18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE LETRERO EN SAN M	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,300.00	0
18/Jun/2021	G66	10874 Otros FolioRef	NOMINA EN OBRA CONSTRUCCION DE LETRERO EN SAN M	8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	4,300.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 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	800
18/Jun/2021	G60	10868 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	20,000.00
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MUSICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MAURICIO HEQUINGARE BA	1,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MUSICA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MAURICIO HEQUINGARE BA	0	1,500.00
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers	0	500
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	2,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C	0	2,500.00
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	800	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S	0	800
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	3,000.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CLAUDIA PATRICIA VALADEZ	0	3,000.00
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	4,000.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO	0	4,000.00
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI	0	500
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	3,000.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 KARLA KARENY VELAZCO RO	0	3,000.00
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	1,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M	0	1,500.00
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION RADIOFONICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	1,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION RADIOFONICA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G	0	1,500.00
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA DE LA LUZ BONILLA JI	0	500
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU	0	500
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ	0	500
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (0	500
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI	800	0

18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MUSICA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,000.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION RADIOFONICA	5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	1,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 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	\$20,800.00	\$20,800.00
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MUSICA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,000.00	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	3,000.00	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION RADIOFONICA	8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	0	1,500.00	
18/Jun/2021	G60	10868 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	
18/Jun/2021	G60	10868 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	
18/Jun/2021	G60	10868 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	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	800	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MUSICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MUSICA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0	

18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	800	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRO DE MUSICA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA EN TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,000.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AFANADORA EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	3,000.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	PAGO POR DIFUSION RADIOFONICA	8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór	1,500.00	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Jun/2021	G60	10868 Orden Pago N° FolioRef	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Jun/2021	G70	10878 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	17.96
18/Jun/2021	G70	10878 Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	76,129.90
18/Jun/2021	G70	10878 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	52,147.86	0
18/Jun/2021	G70	10878 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	52,147.86
18/Jun/2021	G70	10878 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	12,000.00	0
18/Jun/2021	G70	10878 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	12,000.00
18/Jun/2021	G70	10878 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	12,000.00	0
18/Jun/2021	G70	10878 Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	12,000.00
18/Jun/2021	G70	10878 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
18/Jun/2021	G70	10878 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
18/Jun/2021	G70	10878 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
18/Jun/2021	G70	10878 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
18/Jun/2021	G70	10878 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
18/Jun/2021	G70	10878 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
18/Jun/2021	G70	10878 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	1,999.97	0
18/Jun/2021	G70	10878 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	1,999.97
18/Jun/2021	G70	10878 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	1,934.02	0

18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,021.64	0	
18/Jun/2021	G70	10878	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	1,021.64	
18/Jun/2021	G70	10878	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,000.00	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Otros FolioRef	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	12,000.00	0	
18/Jun/2021	G70	10878	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	
18/Jun/2021	G70	10878	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	
18/Jun/2021	G70	10878	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	
18/Jun/2021	G70	10878	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	
18/Jun/2021	G70	10878	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	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,021.64	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	6,469.58	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,960.00	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,700.09	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,960.00	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,850.06	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,784.95	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,999.97	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,934.02	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,789.99	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	4,475.58	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	5,112.59	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	10,079.24	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,780.00	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,830.26	0	
18/Jun/2021	G70	10878	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	149.99	0	
18/Jun/2021	I23	10709	Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	333,108.61	0
18/Jun/2021	I23	10709	Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	0
18/Jun/2021	I23	10709	Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	61,674.79	0
18/Jun/2021	I23	10709	Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	5,797.42	0
18/Jun/2021	I23	10709	Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	0
18/Jun/2021	I23	10709	Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	28,379.91	0
18/Jun/2021	I23	10709	Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	24,657.11	0
18/Jun/2021	I23	10709	Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	0
18/Jun/2021	I23	10709	Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	0

18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	PARTICIPACIONES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	1,927,954.94	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I	444,255.00	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	419,879.66	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	2,003.44	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	2,003.44
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	40,097.96	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	40,097.96
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	43.3	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	43.3
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	1,499,460.56	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	1,499,460.56
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	28,379.91	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	28,379.91
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	61,674.79	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	61,674.79
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	38,699.26	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	38,699.26
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	273,148.46	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	273,148.46
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	5,797.42	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	5,797.42
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0

18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	24,657.11	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	24,657.11
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	446,729.26	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	446,729.26
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	32,310.46	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	32,310.46
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP ESP S PROD Y SER	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	5,755.77	0
18/Jun/2021	I23	10709 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	5,755.77
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	8,495.60	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	8,495.60
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	444,255.00	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	444,255.00
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	419,879.66	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	419,879.66
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	LIB REMTE MONEX	1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía	0	23,218.36
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	51,028.84	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND	0	51,028.84
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	57,870.04	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-1 Fondo General (Participador	0	1,499,460.56

18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participacion	0	32,310.46	
18/Jun/2021	I23	10709 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	2,003.44	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	446,729.26	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	40,097.96	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	0	5,797.42	
18/Jun/2021	I23	10709 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	61,674.79	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 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	24,657.11	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-151-2 I.S.R. según art. 3ro. B de la l	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 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	28,379.91	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	43.3	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 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	5,755.77	
18/Jun/2021	I23	10709 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	38,699.26	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	273,148.46	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Participa	0	8,495.60	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO	0	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:	51,028.84	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$3,354,606.32	\$3,354,606.32
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	1,499,460.56	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	32,310.46	0	
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	2,003.44	0	

18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	446,729.26	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	40,097.96	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.2.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	5,797.42	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 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	61,674.79	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	24,657.11	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	28,379.91	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U	43.3	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 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	5,755.77	0
18/Jun/2021	I23	10709 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	38,699.26	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	273,148.46	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Ley de In	8,495.60	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	1,499,460.56
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	1,499,460.56	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	0	32,310.46
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre	32,310.46	0
18/Jun/2021	I23	10709 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	2,003.44
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	2,003.44	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	446,729.26
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	446,729.26	0

18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	40,097.96
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	40,097.96	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	0	5,797.42
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	5,797.42	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c	0	0
18/Jun/2021	123	10709 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	61,674.79
18/Jun/2021	123	10709 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	61,674.79	0
18/Jun/2021	123	10709 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	24,657.11
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISCALIZ Y REC	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	24,657.11	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
18/Jun/2021	123	10709 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	28,379.91
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 126 ENAJ	8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	28,379.91	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	43.3
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	43.3	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
18/Jun/2021	123	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
18/Jun/2021	123	10709 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	5,755.77
18/Jun/2021	123	10709 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	5,755.77	0
18/Jun/2021	123	10709 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	38,699.26
18/Jun/2021	123	10709 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	38,699.26	0

18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	273,148.46
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	273,148.46	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de In	0	8,495.60
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de In	8,495.60	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	444,255.00	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	419,879.66	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	1,499,460.56
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FONDO GENERAL	8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre	0	32,310.46
18/Jun/2021	I23	10709 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	2,003.44
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	446,729.26
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 30%	8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	40,097.96
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP VEHIC NUEVOS	8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO COMP ISAN	8.1.5.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.	0	5,797.42
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES ACT FISC	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley d	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley d	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IEPS GAS Y DIES	8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley d	0	61,674.79
18/Jun/2021	I23	10709 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	24,657.11
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FISC Y REC 40 Y 60%	8.1.5.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO FISC	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	COMP FDO GRAL	8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	ISR ART 3 LCF	8.1.5.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 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	28,379.91

18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	43.3
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ IMP TENECIA VEHIC	8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 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	5,755.77
18/Jun/2021	I23	10709 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	38,699.26
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FMTO MCPAL	8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	273,148.46
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	AJ FDO FTO MPAL 70%	8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	2% SOBRE NOMINA	8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj	0	8,495.60
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	444,255.00
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	419,879.66
18/Jun/2021	I23	10709 Ref N° FolioRef	FORTALECIMIENTO	8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	57,870.04
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	51,028.84
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	57,870.04	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	57,870.04
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	51,028.84	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	51,028.84
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	57,870.04	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	57,870.04
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	51,028.84	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	51,028.84
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	57,870.04	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	0	57,870.04
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	51,028.84	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern:	0	51,028.84
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	FIDEICOMISO TURISMO	8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso	0	0
18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	AMORTIZ CRED BANOB	8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int	57,870.04	0

18/Jun/2021	I23	10709 Otros FolioRef	INTER CRED BANB	8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern	51,028.84	0
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	560
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,653.23
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,332.52
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	498.56
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,600.00
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,600.00
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	560	0
18/Jun/2021	G31	10317 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	560
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	1,500.00	0
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE	0	1,500.00
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	2,500.00	0
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL	0	2,500.00
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTIN ERNESTO CALVILLO	2,600.00	0
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTIN ERNESTO CALVILLO	0	2,600.00
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTIN ERNESTO CALVILLO	2,600.00	0
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MARTIN ERNESTO CALVILLO	0	2,600.00
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,653.23	0
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,653.23
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,332.52	0
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,332.52
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	498.56	0
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	498.56
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARMANDO ALTAMIRANO CA	560	0
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARMANDO ALTAMIRANO CA	0	560
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	500	0
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA'	0	500
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0

18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,600.00	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,600.00	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	560	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	1,653.23	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	1,332.52	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	498.56	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONA	500	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$16,244.31	\$16,244.31
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,600.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,600.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	560	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,653.23	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,332.52	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	498.56	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	500	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,600.00	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,600.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,600.00	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,600.00	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	560	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	560	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,653.23	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,653.23	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,332.52	0	
18/Jun/2021	G31	10317 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,332.52	

18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,653.23	0
18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,653.23
18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,332.52	0
18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,332.52
18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	498.56	0
18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	498.56
18/Jun/2021	G31	10317	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
18/Jun/2021	G31	10317	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	500
18/Jun/2021	G31	10317	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
18/Jun/2021	G31	10317	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
18/Jun/2021	G31	10317	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0
18/Jun/2021	G31	10317	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,600.00	0
18/Jun/2021	G31	10317	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,600.00	0
18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	560	0
18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,653.23	0
18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,332.52	0
18/Jun/2021	G31	10317	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	498.56	0
18/Jun/2021	G31	10317	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

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/Jun/2021	12	10500	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 72	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		24,359.49	0
2/Jun/2021	12	10500	Recibo N° FolioRef	ANGELA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
2/Jun/2021	12	10500	Recibo N° FolioRef	ANGELA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95
2/Jun/2021	12	10500	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	0
2/Jun/2021	12	10500	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	0
2/Jun/2021	12	10500	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		190	0
2/Jun/2021	12	10500	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	190
2/Jun/2021	12	10500	Recibo N° FolioRef	SILVIA YAMILET SALINAS DAVALOS , PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		95	0
2/Jun/2021	12	10500	Recibo N° FolioRef	SILVIA YAMILET SALINAS DAVALOS , PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por		0	95

2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SONIA DINORA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SONIA DINORA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MANUEÑL DE JESUS RAMOS LOPEZ Y EVELIA VALDIVIA ALI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	1,555.00	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MANUEÑL DE JESUS RAMOS LOPEZ Y EVELIA VALDIVIA ALI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	1,555.00
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y JOSE TRINIDAD SILVA VA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	767.81	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y JOSE TRINIDAD SILVA VA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	767.81
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOB	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	3,411.35	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOB	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	3,411.35
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOB	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	5,634.86	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOB	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	5,634.86
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SILVA CARRILLO Y MA. SOLEDAD SILVA CARR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	5,634.86	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SILVA CARRILLO Y MA. SOLEDAD SILVA CARR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	5,634.86
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y HORTENCIA SILVA VARG	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	2,866.40	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y HORTENCIA SILVA VARG	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,866.40
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO, SOBRE T	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	2,866.40	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO, SOBRE T	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	2,866.40
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	J. JESUS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	J. JESUS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO SOBRI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	767.81	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO SOBRI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	767.81
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SILVIA YAMILET SALINAS DAVALOS , PAGO DE UNA CERTIFI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SONIA DINORA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	ANGELA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	J. JESUS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIF	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MANUEÑL DE JESUS RAMOS LOPEZ Y EVELIA VALDIVIA ALI	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	1,555.00
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SILVA CARRILLO Y MA. SOLEDAD SILVA CARR	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	5,634.86

2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBf 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	3,411.35	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO, SOBRE T 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	2,866.40	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y HORTENCIA SILVA VARG, 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	2,866.40	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y JOSE TRINIDAD SILVA VA 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	767.81	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBf 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	5,634.86	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO SOBRI 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	767.81	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$24,359.49	\$24,359.49
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SILVIA YAMILET SALINAS DAVALOS , PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SONIA DINORA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	ANGELA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	J. JESUS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MANUEÑL DE JESUS RAMOS LOPEZ Y EVELIA VALDIVIA ALI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,555.00	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SILVA CARRILLO Y MA. SOLEDAD SILVA CARR 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	5,634.86	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBf 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	3,411.35	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO, SOBRE T 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	2,866.40	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y HORTENCIA SILVA VARG, 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	2,866.40	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y JOSE TRINIDAD SILVA VA 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	767.81	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBf 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	5,634.86	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO SOBRI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	767.81	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SILVIA YAMILET SALINAS DAVALOS , PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SILVIA YAMILET SALINAS DAVALOS , PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SONIA DINORA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SONIA DINORA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	ANGELA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	ANGELA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	J. JESUS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	J. JESUS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MANUEÑL DE JESUS RAMOS LOPEZ Y EVELIA VALDIVIA AL(8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,555.00
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MANUEÑL DE JESUS RAMOS LOPEZ Y EVELIA VALDIVIA AL(8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	1,555.00	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SILVA CARRILLO Y MA. SOLEDAD SILVA CARR	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	5,634.86
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SILVA CARRILLO Y MA. SOLEDAD SILVA CARR	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	5,634.86	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y JOSE TRINIDAD SILVA VA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	767.81
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y JOSE TRINIDAD SILVA VA	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	767.81	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBf	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	5,634.86
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBf	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	5,634.86	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO SOBRI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	767.81
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO SOBRI	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	767.81	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBf	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	3,411.35
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBf	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	3,411.35	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO, SOBRE T	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	2,866.40
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO, SOBRE T	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	2,866.40	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y HORTENCIA SILVA VARG	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	2,866.40
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y HORTENCIA SILVA VARG	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	2,866.40	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SILVIA YAMILET SALINAS DAVALOS , PAGO DE UNA CERTIFI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MARICELA HERNANDEZ REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	SONIA DINORA SILVA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	ANGELA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	J. JESUS SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA , PAGO DE DOS CERTIF	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MANUEÑL DE JESUS RAMOS LOPEZ Y EVELIA VALDIVIA AL(8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	1,555.00
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS SILVA CARRILLO Y MA. SOLEDAD SILVA CARR	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	5,634.86
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PA	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBf	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	3,411.35
2/Jun/2021	12	10500 Recibo N° FolioRef	HORTENCIA SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO, SOBRE T	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	2,866.40

2/Jun/2021	I2	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y HORTENCIA SILVA VARG 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	2,866.40	
2/Jun/2021	I2	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO Y JOSE TRINIDAD SILVA VA 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	767.81	
2/Jun/2021	I2	10500 Recibo N° FolioRef	MA. TERESA VARGAS NAVARRO, PAGO DE IMPUESTO SOBRI 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	5,634.86	
2/Jun/2021	I2	10500 Recibo N° FolioRef	JOSE TRINIDAD SILVA VARGAS , PAGO DE IMPUESTO SOBRI 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	767.81	
2/Jun/2021	G3	10199 Ref N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	115	
2/Jun/2021	G3	10199 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,226.00	
2/Jun/2021	G3	10199 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	399	
2/Jun/2021	G3	10199 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	653	
2/Jun/2021	G3	10199 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	664	
2/Jun/2021	G3	10199 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	391	
2/Jun/2021	G3	10199 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,646.00	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	2,226.00	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	2,226.00	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	399	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	399	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	653	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	653	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	664	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	664	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	506	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	506	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	4,646.00	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	4,646.00	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	2,226.00	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	399	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	653	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	664	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	506	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se	4,646.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$9,094.00	\$9,094.00
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	399	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	2,226.00	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	653	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	664	

2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	399	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	399	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	399	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	2,226.00	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	653	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	664	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	506	0	
2/Jun/2021	G3	10199 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERV 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	4,646.00	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,787.56	
2/Jun/2021	G24	10246 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,999.94	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,999.94	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,787.56	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,787.56	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	1,787.56	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$4,787.50	\$4,787.50
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,787.56	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	

2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,787.56	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,787.56	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,787.56	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,787.56	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.98	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,787.56	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,787.56	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.98	0	
2/Jun/2021	G24	10246 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,787.56	0	
2/Jun/2021	G81	11030 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	2,912.00	
2/Jun/2021	G81	11030 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	600	
2/Jun/2021	G81	11030 Transf N° FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	532.85	
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (4,044.85	0	
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0	4,044.85	
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	4,044.85	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$4,044.85	\$4,044.85
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,044.85	
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,044.85	0	

2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,044.85
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,044.85	0
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,044.85
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,044.85	0
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	4,044.85
2/Jun/2021	G81	11030 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS A TRABAJADORES DEL MPIO DE 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	4,044.85	0

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
21/Jun/2021	G32	10337 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	900	
21/Jun/2021	G32	10337 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	1,500.00	
21/Jun/2021	G32	10337 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	1,500.00	
21/Jun/2021	G32	10337 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	2,500.00	
21/Jun/2021	G32	10337 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	506.5	
21/Jun/2021	G32	10337 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		506.5	0	
21/Jun/2021	G32	10337 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	506.5	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (900	0	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	900	
21/Jun/2021	G32	10337 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S		506.5	0	
21/Jun/2021	G32	10337 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OFFICE DEPOT DE MEXICO, S		0	506.5	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH		2,500.00	0	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH		0	2,500.00	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HECTOR ALDAHIR RAMIREZ I		1,500.00	0	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HECTOR ALDAHIR RAMIREZ I		0	1,500.00	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HECTOR ALDAHIR RAMIREZ I		1,500.00	0	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HECTOR ALDAHIR RAMIREZ I		0	1,500.00	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL		900	0	
21/Jun/2021	G32	10337 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIV		506.5	0	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON		1,500.00	0	
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON		1,500.00	0	

21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	2,500.00
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	900	0
21/Jun/2021	G32	10337 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos	506.5	0
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,500.00	0
21/Jun/2021	G32	10337 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 85 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,472.00	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE N 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	147	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE N 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	147
21/Jun/2021	I15	10513 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
21/Jun/2021	I15	10513 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
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ROBERTO AARON SOLIS CARRILO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ROBERTO AARON SOLIS CARRILO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUIS CERNAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUIS CERNAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	NICOMEDES GARCIA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	NICOMEDES GARCIA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	JOEL ARREOLA ZUÑIGA, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	180	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	JOEL ARREOLA ZUÑIGA, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	180
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUCIA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUCIA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	BRAYAN ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	BRAYAN ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1-1- Concesión de estacionamien	0	50

21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ROBERTO AARON SOLIS CARRILO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUCIA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	BRAYAN ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jun/2021	I15	10513 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	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	NICOMEDES GARCIA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUIS CERNAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO (L	4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	147	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	JOEL ARREOLA ZUÑIGA, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER	4.1.4.3.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	0	180	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,472.00	\$1,472.00
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO	8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	50	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ROBERTO AARON SOLIS CARRILO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUCIA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	BRAYAN ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jun/2021	I15	10513 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	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	NICOMEDES GARCIA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUIS CERNAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO (L	8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	147	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	JOEL ARREOLA ZUÑIGA, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER	8.1.2.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	180	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO	8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	50	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ROBERTO AARON SOLIS CARRILO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ROBERTO AARON SOLIS CARRILO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUIS CERNAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUIS CERNAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	

21/Jun/2021	I15	10513 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
21/Jun/2021	I15	10513 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
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	NICOMEDES GARCIA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	NICOMEDES GARCIA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACI	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUCIA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUCIA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	BRAYAN ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	BRAYAN ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE P	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	147
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE P	8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	147	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	JOEL ARREOLA ZUÑIGA, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER	8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	0	180
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	JOEL ARREOLA ZUÑIGA, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER	8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	180	0
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES	8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien	0	50
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE REYES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ROBERTO AARON SOLIS CARRILO, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUCIA ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	RAFAEL PIZANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	BRAYAN ROCHA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 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
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	NICOMEDES GARCIA HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	LUIS CERNAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE P	8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	147
21/Jun/2021	I15	10513 Recibo N° FolioRef	JOEL ARREOLA ZUÑIGA, PAGO DE TRASLADO DE CADAVER	8.1.5.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera	0	180

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

No. DE	No. DE		CONTABLE	
--------	--------	--	----------	--

Fecha	EVENTO	ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,196.50
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	539.6
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	809.4
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,196.50	0
22/Jun/2021	G33	10341	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,196.50
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	200	0
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN	0	200
22/Jun/2021	G33	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	539.6	0
22/Jun/2021	G33	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	539.6
22/Jun/2021	G33	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	809.4	0
22/Jun/2021	G33	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	809.4
22/Jun/2021	G33	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,196.50	0
22/Jun/2021	G33	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,196.50
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	JUAN MANUEL QUINTERO G	200	0
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	JUAN MANUEL QUINTERO G	0	200
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	PAULA GOMEZ CAMPOS (Tr	500	0
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00	PAULA GOMEZ CAMPOS (Tr	0	500
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE ROBLES AL	500	0
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE ROBLES AL	0	500
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MARIA DEL CARMEN VIVIAN	500	0
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	MARIA DEL CARMEN VIVIAN	0	500
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	SILVIA GONZALEZ CATALAN	2,500.00	0
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21	SILVIA GONZALEZ CATALAN	0	2,500.00
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0
22/Jun/2021	G33	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,196.50	0
22/Jun/2021	G33	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00	GAS (Servicios Básicos)	539.6	0
22/Jun/2021	G33	10341	Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00	GAS (Servicios Básicos)	809.4	0
22/Jun/2021	G33	10341	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00	AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0

22/Jun/2021	G33	10341 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	200	0
22/Jun/2021	G33	10341 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
22/Jun/2021	G33	10341 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
22/Jun/2021	G33	10341 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	500	0
22/Jun/2021	G33	10341 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	2,500.00	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 87 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,202.00	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 1 CERTIFICADO CAT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	82	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 1 CERTIFICADO CAT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	82
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	147	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	147
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIRIERON 2 BUSQUED 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MARTINEZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIRIERON 2 BUSQUED 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 AUTORIZACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	225	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 AUTORIZACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	225
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, 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
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, 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
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MARTINEZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MARTINEZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CERTIFIC/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, 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
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C	0	147
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 1 CERTIFICADO CAT 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	82
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 AUTORIZACIONES 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	225
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIRIERON 2 BUSQUED 4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$1,202.00	\$1,202.00
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES		95	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			190	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MARTINEZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			190	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, 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
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L			147	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 1 CERTIFICADO CAT 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L			82	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 AUTORIZACIONES 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av			225	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIRIERON 2 BUSQUED 8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales nc			83	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			0	95
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			95	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			0	190
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MANUEL ROLON ARAUJO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES			190	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			0	190
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MARTINEZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			190	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MARTINEZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			0	190
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, 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
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, 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	147
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L			147	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 1 CERTIFICADO CAT 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L			0	82
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 1 CERTIFICADO CAT 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L			82	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 AUTORIZACIONES 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av			0	225
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 AUTORIZACIONES 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av			225	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIRIERON 2 BUSQUED 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales nc			0	83
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIRIERON 2 BUSQUED 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales nc			83	0
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			0	95
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			0	190
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	MA. DE JESUS MARTINEZ MONTAÑO, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c			0	190
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, 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
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 3 CERTIFICADOS DE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L			0	147
22/Jun/2021	I16	10514 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 1 CERTIFICADO CAT 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L			0	82

22/Jun/2021	116	10514	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 AUTORIZACIONES	8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	0	225
22/Jun/2021	116	10514	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIRIERON 2 BUSQUED	8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1	Otros servicios catastrales nc	0	83

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

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/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 88	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	15,170.65	0
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	43	0
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	43
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	14,090.15	0
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	ROSARIO REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	ROSARIO REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	JUAN JESUS IBAÑEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA SESION DE T	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	260	0
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	JUAN JESUS IBAÑEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA SESION DE T	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	260
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	14,090.15
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 4 CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	J. REYES CHAVEZ AVALOS, PAGO DE AUTORIZACION DE AV.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	112.5	0
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	J. REYES CHAVEZ AVALOS, PAGO DE AUTORIZACION DE AV.	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	112.5
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	ROSARIO REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Jun/2021	117	10516	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
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	J. REYES CHAVEZ AVALOS, PAGO DE AUTORIZACION DE AV.	4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	0	112.5
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (De	0	14,090.15
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1	Otros no considerados en lo:	0	43
23/Jun/2021	117	10516	Recibo N° FolioRef	JUAN JESUS IBAÑEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA SESION DE T	4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1	Servicios prestados en horas	0	260

Movimientos de cuentas Presupuestales.

				Total Contable	\$15,170.65	\$15,170.65
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	ROSARIO REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
23/Jun/2021	I17	10516 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
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES GARCIIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	J. REYES CHAVEZ AVALOS, PAGO DE AUTORIZACION DE AV. 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)	14,090.15		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	43		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	JUAN JESUS IBAÑEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA SESION DE T 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	260		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	ROSARIO REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	ROSARIO REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
23/Jun/2021	I17	10516 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
23/Jun/2021	I17	10516 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
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES GARCIIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES GARCIIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	J. REYES CHAVEZ AVALOS, PAGO DE AUTORIZACION DE AV. 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0		112.5
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	J. REYES CHAVEZ AVALOS, PAGO DE AUTORIZACION DE AV. 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	112.5		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)	0		14,090.15
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)	14,090.15		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	0		43
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	43		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	JUAN JESUS IBAÑEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA SESION DE T 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	0		260
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	JUAN JESUS IBAÑEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA SESION DE T 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	260		0
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	ROSARIO REYES CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
23/Jun/2021	I17	10516 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
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	JESUS IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	ANA DOLORES GARCIIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0		95
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	J. REYES CHAVEZ AVALOS, PAGO DE AUTORIZACION DE AV. 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0		112.5
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le)	0		14,090.15
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	CUAUHTEMOC RUBIO PANIAHUA Y JUANA CISNEROS ROCH 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	0		43
23/Jun/2021	I17	10516 Recibo N° FolioRef	JUAN JESUS IBAÑEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA SESION DE T 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas	0		260

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

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/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		71,000.00	0	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		305,000.00	0	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA		71,000.00	0	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA		0	71,000.00	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA		305,000.00	0	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA		0	305,000.00	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		0	71,000.00	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		0	305,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$376,000.00	\$376,000.00
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		71,000.00	0	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		305,000.00	0	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		0	305,000.00	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		305,000.00	0	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		0	71,000.00	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		71,000.00	0	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		0	71,000.00	
24/Jun/2021	136	11104	Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1-1 Otros servicios no especifica		0	305,000.00	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 89	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		855	0	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO CARDENAS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO CARDENAS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	BLANCA VERONICA LOPEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	BLANCA VERONICA LOPEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	KARINA VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	KARINA VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		190	0	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	190	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	SALVADOR AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		95	0	
24/Jun/2021	118	10518	Recibo N° FolioRef	SALVADOR AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi		0	95	

24/Jun/2021	I18	10518	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	
24/Jun/2021	I18	10518	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	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA JASSO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA JASSO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	KARINA VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	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	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	SALVADOR AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	BLANCA VERONICA LOPEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA JASSO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO CARDENAS CUEVAS, 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	\$855.00	\$855.00
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	KARINA VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	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	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	SALVADOR AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	BLANCA VERONICA LOPEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA JASSO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO CARDENAS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	KARINA VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	KARINA VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	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	
24/Jun/2021	I18	10518	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	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA JASSO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA JASSO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO CARDENAS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO CARDENAS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
24/Jun/2021	I18	10518	Recibo N° FolioRef	SALVADOR AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	SALVADOR AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	BLANCA VERONICA LOPEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	BLANCA VERONICA LOPEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	KARINA VELAZQUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	MA. TRINIDAD RENTERIA GAYTAN, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Jun/2021	I18	10518 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
24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	ROCIO GUADALUPE LOPEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	SALVADOR AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	BLANCA VERONICA LOPEZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFIC	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	MARTHA LETICIA JASSO GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Jun/2021	I18	10518 Recibo N° FolioRef	ALEJANDRO CARDENAS CUEVAS, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,100.00
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	416
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	469
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,176.00
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	999.99
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	2,175.99	0
24/Jun/2021	G34	10343 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	2,175.99
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANTONIO CEBALLOS MAGAÑ	2,100.00	0
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANTONIO CEBALLOS MAGAÑ	0	2,100.00
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	1,000.00	0
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI	0	1,000.00
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	999.99	0
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	999.99
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	1,176.00	0
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/	0	1,176.00
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	416	0
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	416
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN	469	0
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO ALBERTO ZUÑIGA RAN	0	469

24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,500.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,500.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	1,500.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN HERNANDEZ MEDIN	0	1,500.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS	1,000.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS	0	1,000.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,100.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	1,000.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE	1,176.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	999.99	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I	1,500.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I	1,500.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	416	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	469	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$10,160.99	\$10,160.99
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,100.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,176.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.99	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,500.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,500.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	416	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	469	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i	0	1,000.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,100.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,100.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	1,000.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,176.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	0	1,176.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	999.99	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	999.99	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,500.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,500.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,500.00	0	

24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	0	1,500.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	416	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	416	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	469	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	469	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,100.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	1,000.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor	1,176.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	999.99	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,500.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu	1,500.00	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	416	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	469	0	
24/Jun/2021	G34	10343 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0	
24/Jun/2021	G16	10212 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	17,400.00	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	17,400.00	0	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC	0	17,400.00	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI	17,400.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$17,400.00	\$17,400.00
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	17,400.00	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	17,400.00	0	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	17,400.00	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	17,400.00	0	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	17,400.00	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	17,400.00	0	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	0	17,400.00	
24/Jun/2021	G16	10212 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES ML 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier	17,400.00	0	
24/Jun/2021	G52	10578 Transf N° FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	3,208.12	
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 FRANCISCO JAVIER RODRIGL	3,208.12	0	
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 FRANCISCO JAVIER RODRIGL	0	3,208.12	

24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-0C INDEMNIZACIONES (Otras Pr	3,208.12	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$3,208.12	\$3,208.12
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	3,208.12	
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	3,208.12	0	
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	3,208.12	
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	3,208.12	0	
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	3,208.12	
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	3,208.12	0	
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	0	3,208.12	
24/Jun/2021	G52	10578 Otros FolioRef	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CON UN 8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-0C Indemnizaciones (Presupues	3,208.12	0	

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

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/Jun/2021	G57	10865 Ref N° FolioRef	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	2,346.51
25/Jun/2021	G57	10865 Cheque N° FolioRef	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ		0	21,353.49
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S		8,500.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S		0	8,500.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S		10,200.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S		0	10,200.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S		5,000.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S		0	5,000.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI		8,500.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI		10,200.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI		5,000.00	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable		\$23,700.00	\$23,700.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		0	5,000.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		0	8,500.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		0	10,200.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		10,200.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve		0	10,200.00

25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	8,500.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	8,500.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	8,500.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	8,500.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	10,200.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	10,200.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	10,200.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	10,200.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	8,500.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	8,500.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	5,000.00
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	5,000.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	8,500.00	0
25/Jun/2021	G57	10865 Otros FolioRef	PAGO A EVENTUALES AL SERVICIO DEL AYTO DE TONILA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	10,200.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	7,799.99
25/Jun/2021	G46	10527 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	5,799.99	0
25/Jun/2021	G46	10527 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,799.99
25/Jun/2021	G46	10527 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (1,000.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	1,000.00
25/Jun/2021	G46	10527 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (1,000.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	1,000.00
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	3,200.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	3,200.00
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	1,800.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	1,800.00
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	799.99	0
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI	0	799.99
25/Jun/2021	G46	10527 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00	0

25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	1,800.00
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	3,200.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	3,200.00
25/Jun/2021	G46	10527 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,000.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	3,200.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	1,800.00	0
25/Jun/2021	G46	10527 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO.	8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	799.99	0
25/Jun/2021	G67	10875 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	208.97
25/Jun/2021	G67	10875 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	32,413.60
25/Jun/2021	G67	10875 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	32,622.57	0
25/Jun/2021	G67	10875 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	32,622.57
25/Jun/2021	G67	10875 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	379.8	0
25/Jun/2021	G67	10875 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	379.8
25/Jun/2021	G67	10875 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
25/Jun/2021	G67	10875 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
25/Jun/2021	G67	10875 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	1,899.00	0
25/Jun/2021	G67	10875 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	1,899.00
25/Jun/2021	G67	10875 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	384	0
25/Jun/2021	G67	10875 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	384
25/Jun/2021	G67	10875 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	1,986.97	0
25/Jun/2021	G67	10875 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	1,986.97
25/Jun/2021	G67	10875 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	3,359.69	0
25/Jun/2021	G67	10875 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	3,359.69
25/Jun/2021	G67	10875 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
25/Jun/2021	G67	10875 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
25/Jun/2021	G67	10875 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.98	0
25/Jun/2021	G67	10875 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.98
25/Jun/2021	G67	10875 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.99	0
25/Jun/2021	G67	10875 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.99
25/Jun/2021	G67	10875 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	1,767.97	0
25/Jun/2021	G67	10875 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	1,767.97
25/Jun/2021	G67	10875 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
25/Jun/2021	G67	10875 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	399.97

25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	384	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,986.97	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,359.69	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,544.00	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,759.61	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,999.97	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,767.97	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	399.97	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	384	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	999.97	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,800.19	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	450.02	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	386	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,900.00	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	761.52	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	386	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	420.06	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,920.97	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,775.22	0
25/Jun/2021	G67	10875	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	999.97	0
25/Jun/2021	G67	10875	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/Jun/2021	G45	10526	Cheque N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	47,548.05
25/Jun/2021	G45	10526	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	45,281.40	0
25/Jun/2021	G45	10526	Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	45,281.40
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	15,915.74	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	15,915.74
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,100.11	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,100.11
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	26,765.56	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	26,765.56
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	1,146.65	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	1,146.65

25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	1,120.00	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	1,120.00	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,915.74	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,100.11	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	26,765.56	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	1,146.65	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	1,120.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$47,548.05	\$47,548.05
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	26,765.56	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,915.74	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,100.11	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,146.65	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,120.00	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	26,765.56	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	26,765.56	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,100.11	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,100.11	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	15,915.74	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,915.74	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,146.65	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,146.65	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,120.00	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,120.00	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	26,765.56	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	26,765.56	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	15,915.74	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,915.74	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,100.11	0	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,100.11	
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,146.65	0	

25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,146.65
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,120.00	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,120.00
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	499.99
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	26,765.56	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	26,765.56
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,100.11	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	2,100.11
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	15,915.74	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	15,915.74
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,146.65	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	1,146.65
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,120.00	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	1,120.00
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	26,765.56	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	15,915.74	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	2,100.11	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	1,146.65	0
25/Jun/2021	G45	10526	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR LA EJECUCION DE DIVERSOS GA' 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	1,120.00	0
25/Jun/2021	G69	10877	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	2.22
25/Jun/2021	G69	10877	Cheque N° FolioRef	GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	33,500.00
25/Jun/2021	G69	10877	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	5,602.22
25/Jun/2021	G69	10877	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0
25/Jun/2021	G69	10877	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (21,000.00
25/Jun/2021	G69	10877	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0
25/Jun/2021	G69	10877	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (6,900.00
25/Jun/2021	G69	10877	Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (0
25/Jun/2021	G69	10877	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	200.01	0
25/Jun/2021	G69	10877	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	200.01
25/Jun/2021	G69	10877	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	399.98	0
25/Jun/2021	G69	10877	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	399.98
25/Jun/2021	G69	10877	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

25/Jun/2021	G69	10877 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	
25/Jun/2021	G69	10877 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	
25/Jun/2021	G69	10877 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	
25/Jun/2021	G69	10877 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	1,000.00	0	
25/Jun/2021	G69	10877 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	1,000.00	
25/Jun/2021	G69	10877 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	
25/Jun/2021	G69	10877 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	
25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	21,000.00	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,900.00	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	200.01	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	399.98	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.98	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.98	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.00	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,002.27	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$33,502.22	\$33,502.22
25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	21,000.00	
25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,900.00	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200.01	
25/Jun/2021	G69	10877 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	399.98	
25/Jun/2021	G69	10877 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	499.98	
25/Jun/2021	G69	10877 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	499.98	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	1,000.00	
25/Jun/2021	G69	10877 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	3,002.27	
25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	21,000.00	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	21,000.00	
25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,900.00	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	6,900.00	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200.01	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	200.01	
25/Jun/2021	G69	10877 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	399.98	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	399.98	
25/Jun/2021	G69	10877 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	499.98	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	
25/Jun/2021	G69	10877 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	499.98	0	
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.98	

25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	21,000.00	0
25/Jun/2021	G69	10877 Otros FolioRef	PAGO DE TIEMPOS EXTRAS	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	6,900.00	0
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	200.01	0
25/Jun/2021	G69	10877 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	399.98	0
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.98	0
25/Jun/2021	G69	10877 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	1,000.00	0
25/Jun/2021	G69	10877 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A'	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,002.27	0
25/Jun/2021	G43	10515 Ref N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	27,765.23
25/Jun/2021	G43	10515 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	24,765.23	0
25/Jun/2021	G43	10515 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	24,765.23
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (1,500.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (0	1,500.00
25/Jun/2021	G43	10515 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	950.22	0
25/Jun/2021	G43	10515 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	950.22
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO CARDENAS RODRIG	2,625.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AMPARO CARDENAS RODRIG	0	2,625.00
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	2,900.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	0	2,900.00
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	3,040.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	0	3,040.00
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CANDELARIA BAURISTA MOF	1,500.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CANDELARIA BAURISTA MOF	0	1,500.00
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO SANCHEZ CAMPOS (P	2,600.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO SANCHEZ CAMPOS (P	0	2,600.00
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA AUXILIADORA MAGA	2,300.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA AUXILIADORA MAGA	0	2,300.00
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA AUXILIADORA MAGA	2,300.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA AUXILIADORA MAGA	0	2,300.00
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA AUXILIADORA MAGA	3,600.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA AUXILIADORA MAGA	0	3,600.00
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA AUXILIADORA MAGA	3,600.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA AUXILIADORA MAGA	0	3,600.00
25/Jun/2021	G43	10515 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERVICIO XACOBEO S.A. DE C	850.01	0

25/Jun/2021	G43	10515 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERVICIO XACOBEO S.A. DE C	0	850.01	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,300.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,300.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,600.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,600.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,900.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,040.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,625.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	950.22	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	850.01	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.9.0-2931-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,600.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$27,765.23	\$27,765.23
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,300.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,300.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	3,600.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	3,600.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,900.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	3,040.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,625.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	950.22	
25/Jun/2021	G43	10515 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	850.01	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2930-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	2,600.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	1,500.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,300.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,300.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,300.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,300.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	3,600.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	3,600.00	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,625.00	0	
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,625.00	

25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2930-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	2,600.00	0
25/Jun/2021	G43	10515 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,500.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Cheque N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	32,962.16
25/Jun/2021	G44	10523 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	32,004.25	0
25/Jun/2021	G44	10523 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	32,004.25
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,204.12	0
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,204.12
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	13,024.32	0
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	13,024.32
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,306.81	0
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,306.81
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	795.91	0
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	795.91
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	162	0
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	162
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	2,745.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	0	2,745.00
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	2,550.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	0	2,550.00
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	2,100.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	0	2,100.00
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	2,100.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	0	2,100.00
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	1,280.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AUXILIADORA MAGA	0	1,280.00
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOZONE DE MEXICO S. DI	694	0
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOZONE DE MEXICO S. DI	0	694
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,745.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,550.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,100.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,100.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,280.00	0
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,204.12	0
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	13,024.32	0

25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,306.81	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS	694	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	795.91	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	162	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$32,962.16	\$32,962.16
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,280.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,745.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,550.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,100.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,100.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,204.12	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	13,024.32	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,306.81	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	694	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	795.91	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	162	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,100.00	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,100.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,100.00	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,100.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,550.00	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,550.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,745.00	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,745.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,280.00	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,280.00	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,204.12	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,204.12	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,306.81	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,306.81	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	13,024.32	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	13,024.32	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	694	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	694	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	795.91	0	
25/Jun/2021	G44	10523 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	795.91	

25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,306.81	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	4,306.81
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	13,024.32	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	13,024.32
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	694	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	694
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	795.91	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	795.91
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	162
25/Jun/2021	G44	10523	Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,280.00	0
25/Jun/2021	G44	10523	Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,745.00	0
25/Jun/2021	G44	10523	Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,550.00	0
25/Jun/2021	G44	10523	Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,100.00	0
25/Jun/2021	G44	10523	Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,100.00	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,204.12	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	4,306.81	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	13,024.32	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	694	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	795.91	0
25/Jun/2021	G44	10523	Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR EL CONCEPTO DE DIVERSOS PAC 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	162	0
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 91 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	6,006.00	0
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	BRENDA YANETH MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	BRENDA YANETH MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH GUADALUPE ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH GUADALUPE ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
25/Jun/2021	I19	10519	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 poi	348	0
25/Jun/2021	I19	10519	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 poi	0	348
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	VERONICA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	VERONICA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	478	0
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	478
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,566.00	0
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,566.00

25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	58	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	58
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	NORMA ANGELICA GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	NORMA ANGELICA GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	19	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	19
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	38	0
25/Jun/2021	119	10519 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	38
25/Jun/2021	119	10519 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	116	0
25/Jun/2021	119	10519 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	116
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MA. SAILY CHAVEZ VEGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	285	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MA. SAILY CHAVEZ VEGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	285
25/Jun/2021	119	10519 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
25/Jun/2021	119	10519 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
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	357	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	357
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ ROLON, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95. 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	595	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	595
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	171	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	171
25/Jun/2021	119	10519 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	522	0
25/Jun/2021	119	10519 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	522
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	114	0
25/Jun/2021	119	10519 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	114
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95

25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	357	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	58	
25/Jun/2021	I19	10519	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	116	
25/Jun/2021	I19	10519	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	348	
25/Jun/2021	I19	10519	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	522	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	1,566.00	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De	0	595	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	57	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38	
25/Jun/2021	I19	10519	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	114	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	478	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	BRENDA YANETH MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ ROLON, 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	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	MA. SAILY CHAVEZ VEGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	VERONICA 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/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH GUADALUPE ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	NORMA ANGELICA GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/ 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$6,006.00	\$6,006.00
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	357	0	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	58	0	
25/Jun/2021	I19	10519	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	116	0	
25/Jun/2021	I19	10519	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	348	0	
25/Jun/2021	I19	10519	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	522	0	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,566.00	0	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	595	0	
25/Jun/2021	I19	10519	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	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0	
25/Jun/2021	I19	10519	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	38	0	
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	114	0	

25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	171	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	478	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	BRENDA YANETH MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ ROLON, 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
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MA. SAILY CHAVEZ VEGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	VERONICA 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/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH GUADALUPE ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	NORMA ANGELICA GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/ 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
25/Jun/2021	119	10519 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
25/Jun/2021	119	10519 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
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	58
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	58	0
25/Jun/2021	119	10519 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	116
25/Jun/2021	119	10519 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	116	0
25/Jun/2021	119	10519 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	522
25/Jun/2021	119	10519 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	522	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,566.00
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	1,566.00	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	595
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	595	0
25/Jun/2021	119	10519 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	348
25/Jun/2021	119	10519 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	348	0
25/Jun/2021	119	10519 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
25/Jun/2021	119	10519 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
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	19	0
25/Jun/2021	119	10519 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	38
25/Jun/2021	119	10519 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	38	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	171
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	171	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	478

25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	478	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	95	0
25/Jun/2021	119	10519 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	114
25/Jun/2021	119	10519 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	114	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	BRENDA YANETH MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	BRENDA YANETH MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ ROLON, 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
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ ROLON, 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
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	VERONICA 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/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	VERONICA 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/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH GUADALUPE ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	ELIZABETH GUADALUPE ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	NORMA ANGELICA GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	NORMA ANGELICA GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MA. SAILY CHAVEZ VEGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MA. SAILY CHAVEZ VEGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	285	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/ 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciac	0	142
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/ 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciac	142	0
25/Jun/2021	119	10519 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	357
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	58
25/Jun/2021	119	10519 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	116
25/Jun/2021	119	10519 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	348
25/Jun/2021	119	10519 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	522
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	1,566.00
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le	0	595
25/Jun/2021	119	10519 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	114
25/Jun/2021	119	10519 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	171
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	478
25/Jun/2021	119	10519 Recibo N° FolioRef	HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	95

25/Jun/2021	I19	10519	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
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	19
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria	0	38
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	BRENDA YANETH MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	JOSE JIMENEZ ROLON, 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
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	GRACIELA GAITAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	MA. SAILY CHAVEZ VEGA, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	285
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	VERONICA 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/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	ELIZABETH GUADALUPE ROLON ALTAMIRANO, PAGO DE U 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	NORMA ANGELICA GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
25/Jun/2021	I19	10519	Recibo N° FolioRef	RICARDO ZUÑIGA ZUÑIGA, PAGO DE DERECHO DE INHUM/ 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

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/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	749.4
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	354
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	98
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	165
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,000.00
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	700
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	500
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	684
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	798.66
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	798.66	0
26/Jun/2021	G35	10344	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	798.66
26/Jun/2021	G35	10344	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	ISRAEL BAUTISTA ROBLES (S	700	0
26/Jun/2021	G35	10344	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	ISRAEL BAUTISTA ROBLES (S	0	700
26/Jun/2021	G35	10344	Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21	MA. GUADALUPE HERNANDI	2,000.00	0

26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI	0	2,000.00	
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 FERNANDO VERDUZCO CARF	500	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 FERNANDO VERDUZCO CARF	0	500	
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	749.4	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	749.4	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	98	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	165	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	165	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	354	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	0	354	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF	98	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AGUA PURIFICADA MONTAÑ	684	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AGUA PURIFICADA MONTAÑ	0	684	
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CAMIONERA DE JALISCO SA I	798.66	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CAMIONERA DE JALISCO SA I	0	798.66	
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,000.00	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	500	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I	700	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	798.66	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	354	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	98	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-0C ENERGÍA ELÉCTRICA (Servici	165	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	749.4	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)	684	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$6,049.06	\$6,049.06
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500	
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	700	
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	798.66	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	354	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	98	
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	165	
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	749.4	
26/Jun/2021	G35	10344 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684	
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0	
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,000.00	

26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	500
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	700	0
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	0	700
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	798.66	0
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	798.66
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	354	0
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	354
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	98	0
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	98
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	165	0
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	0	165
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	749.4	0
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	749.4
26/Jun/2021	G35	10344 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0
26/Jun/2021	G35	10344 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	0	684
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,000.00	0
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	500	0
26/Jun/2021	G35	10344 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu	700	0
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	798.66	0
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	354	0
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	98	0
26/Jun/2021	G35	10344 Otros FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	165	0
26/Jun/2021	G35	10344 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	749.4	0
26/Jun/2021	G35	10344 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres	684	0

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
28/Jun/2021	I24	10998 Ref N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE		1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	8,988.00		0
28/Jun/2021	I24	10998 Ref N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES		1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,807.50		0

28/Jun/2021	I24	10998 Ref N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	276.5	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Ref N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,095.00	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,095.00	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	1,095.00	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	8,988.00	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	8,988.00	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	1,807.50	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	1,807.50	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	276.5	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE	0	276.5	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho	0	8,988.00	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	1,807.50	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	276.5	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,095.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$12,167.00	\$12,167.00
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	8,988.00	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	1,807.50	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	276.5	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	1,095.00	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	8,988.00	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	8,988.00	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	1,807.50	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	1,807.50	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	276.5	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	276.5	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,095.00	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	1,095.00	0	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	RECAUDACION AGUA POTABLE	8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir	0	8,988.00	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	20% AGUAS RESIDUALES	8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de	0	1,807.50	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	3% INFRAESTRUCTURA	8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu	0	276.5	
28/Jun/2021	I24	10998 Recibo N° FolioRef	CONEXIONES	8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser	0	1,095.00	
28/Jun/2021	G18	10214 Transf N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	1,269.90	
28/Jun/2021	G18	10214 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,269.90	0	
28/Jun/2021	G18	10214 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,269.90	

28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SEGURIZAP DE COLIMA S DE	1,269.90	0	
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SEGURIZAP DE COLIMA S DE	0	1,269.90	
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (\	1,269.90	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,269.90	\$1,269.90
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	1,269.90	
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	1,269.90	0	
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	1,269.90	
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	1,269.90	0	
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	1,269.90	
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	1,269.90	0	
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	0	1,269.90	
28/Jun/2021	G18	10214	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest	1,269.90	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 92 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	2,929.00	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICADOS CAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	164	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICADOS CAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	164	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIERON 1 BUSQUEDA I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	83	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIERON 1 BUSQUEDA I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	83	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	PATY CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	PATY CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	RODOLFO GOZALEZ BELTRAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	RODOLFO GOZALEZ BELTRAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	ROLANDO LOPEZ GOMEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE SUI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	1,253.00	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	ROLANDO LOPEZ GOMEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE SUI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	1,253.00	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CARTA DE RECOMENDACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CARTA DE RECOMENDACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JESUS ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JESUS ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0	

28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE DERECHO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE DERECHO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO NEGRETE LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	380	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO NEGRETE LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	380	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JANTONIO VERDUZCO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JANTONIO VERDUZCO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO NEGRETE LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JANTONIO VERDUZCO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	RODOLFO GOZALEZ BELTRAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CARTA DE RECOMENDACI	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	PATY CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JESUS ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICADOS CA	4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	164	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIERON 1 BUSQUEDA I	4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no	0	83	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	ROLANDO LOPEZ GOMEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE SUI	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	1,253.00	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE DERECHO	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$2,929.00	\$2,929.00
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	GUSTAVO NEGRETE LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JANTONIO VERDUZCO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	RODOLFO GOZALEZ BELTRAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CARTA DE RECOMENDACI	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	PATY CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JESUS ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICADOS CA	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	164	0	

28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIERON 1 BUSQUEDA I 8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n	83	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	ROLANDO LOPEZ GOMEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE SUI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	1,253.00	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE DERECH 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO NEGRETE LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO NEGRETE LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	380	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JANTONIO VERDUZCO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JANTONIO VERDUZCO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	PATY CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	PATY CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	RODOLFO GOZALEZ BELTRAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	RODOLFO GOZALEZ BELTRAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	MAGDALENA VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	MAGDALENA VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CARTA DE RECOMENDACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CARTA DE RECOMENDACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JESUS ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JESUS ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICADOS CA 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	164
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICADOS CA 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	164	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIERON 1 BUSQUEDA I 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n	0	83
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIERON 1 BUSQUEDA I 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n	83	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	ROLANDO LOPEZ GOMEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE SUI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	0	1,253.00
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	ROLANDO LOPEZ GOMEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE SUI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 Licencia de urbanización (Le	1,253.00	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE DERECH 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	0	142
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE DERECH 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac	142	0
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	GUSTAVO NEGRETE LOPEZ, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	380
28/Jun/2021	120	10520 Recibo N° FolioRef	JANTONIO VERDUZCO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VENEGAS, PAGO DE UNA C	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	RODOLFO GOZALEZ BELTRAN, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUANA AGUILAR, PAGO DE UNA CARTA DE RECOMENDACI	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	50	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	PATY CORTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JESUS ROLON LUPIAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	MAGDALENA VEGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE 2 CERTIFICADOS CA	8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	0	164	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, SE REQUIERON 1 BUSQUEDA I	8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1	Otros servicios catastrales no	0	83	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	ROLANDO LOPEZ GOMEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE SUI	8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1	Licencia de urbanización (Le)	0	1,253.00	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142	
28/Jun/2021	I20	10520	Recibo N° FolioRef	JUAN MANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE DERECHC	8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1	Inhumaciones y reinhumac	0	142	
28/Jun/2021	G17	10213	Transf N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,016.25	
28/Jun/2021	G17	10213	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	4,016.25	0	
28/Jun/2021	G17	10213	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,016.25	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SEGURIZAP DE COLIMA S DE	4,016.25	0	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SEGURIZAP DE COLIMA S DE	0	4,016.25	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C	VESTUARIO Y UNIFORMES (\	4,016.25	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$4,016.25	\$4,016.25
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	0	4,016.25	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	4,016.25	0	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	0	4,016.25	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	4,016.25	0	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	0	4,016.25	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	4,016.25	0	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	0	4,016.25	
28/Jun/2021	G17	10213	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL MPIO	8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	4,016.25	0	
28/Jun/2021	G27	10306	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,500.00	
28/Jun/2021	G27	10306	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200	
28/Jun/2021	G27	10306	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	999.99	
28/Jun/2021	G27	10306	Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	486	

28/Jun/2021	G27	10306 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,000.00	
28/Jun/2021	G27	10306 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200	
28/Jun/2021	G27	10306 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	200	
28/Jun/2021	G27	10306 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	700	
28/Jun/2021	G27	10306 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	905.28	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	200	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM	0	200	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	999.99	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	999.99	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	905.28	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	905.28	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	486	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	486	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (200	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (0	200	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	200	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G	0	200	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MINERVA GUADALUPE LORE	1,500.00	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MINERVA GUADALUPE LORE	0	1,500.00	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SONIA ESPARZA IBAÑEZ (Tra	1,000.00	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SONIA ESPARZA IBAÑEZ (Tra	0	1,000.00	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/	700	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG/	0	700	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	200	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	905.28	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	486	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	999.99	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,000.00	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	700	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	200	0	
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,500.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$6,191.27	\$6,191.27
28/Jun/2021	G27	10306 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	200	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-0C Gas (Presupuesto de Egreso	0	905.28	
28/Jun/2021	G27	10306 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	0	999.99	

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

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/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 93	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,580.00	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE LOTE A P	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	725	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE LOTE A P	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	725	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MA. TERESA CASTRO VALENCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MA. TERESA CASTRO VALENCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MIGUEL GARCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MIGUEL GARCIA IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFIK	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL, PAGO DE UNA CERTIFIK	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE LOTE A P	4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1	Lotes en cementerios públicos	0	725	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS ORTIZ CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ RENTERIA, PAGO DE UNA C	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MA. TERESA CASTRO VALENCIA, PAGO DE 2 CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	190	
29/Jun/2021	I21	10521	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	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	ALFREDO IBAÑEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0	95	
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MIGUEL GARCIA IBAÑEZ, 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	\$1,580.00	\$1,580.00
29/Jun/2021	I21	10521	Recibo N° FolioRef	MAYRA ADRIANA BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE LOTE A P	8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1	Lotes en cementerios públicos	725	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

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/Jun/2021	G4	10200	Transf N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,751.50
3/Jun/2021	G4	10200	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	4,751.50	0
3/Jun/2021	G4	10200	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C	ALMACEN DE MATERIALES Y	0	4,751.50
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SEGURIZAP DE COLIMA S DE	4,751.50	0
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	SEGURIZAP DE COLIMA S DE	0	4,751.50
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C	VESTUARIO Y UNIFORMES (V	4,751.50	0
Total Contable							\$4,751.50	\$4,751.50
Movimientos de cuentas Presupuestales.								
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	0	4,751.50
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	4,751.50	0
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	0	4,751.50
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	4,751.50	0
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	0	4,751.50
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	4,751.50	0
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	0	4,751.50
3/Jun/2021	G4	10200	Factura N° FolioRef	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL AYTO	8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C	Vestuario y uniformes (Prest	4,751.50	0
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 73	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Efectivo)	960	0
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS , PAGO MDE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	90	0
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS , PAGO MDE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	90
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVIC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
3/Jun/2021	I3	10501	Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE UNA CERTIFI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C	EFFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95

3/Jun/2021	13	10501 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	
3/Jun/2021	13	10501 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	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	NORMA M. MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	55	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	NORMA M. MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	55	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	CLUADIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	CLUADIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	CLUADIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
3/Jun/2021	13	10501 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	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	NORMA M. MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVISION 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los	0	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$960.00	\$960.00
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	CLUADIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
3/Jun/2021	13	10501 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	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
3/Jun/2021	13	10501 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	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	NORMA M. MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVISION 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los	0	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	CLUADIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
3/Jun/2021	13	10501 Recibo N° FolioRef	CLUADIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
3/Jun/2021	13	10501 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	

3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	NORMA M. MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	NORMA M. MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	90	0
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	55	0
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVIC 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVIC 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	CLUADIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	MA. ROSARIO PALAFOX VIRGEN, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DOS CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS, PAGO MDE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	90
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	ANGEL SALINAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL , PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	NORMA M. MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONSTANC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	55
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	SUSANA SANCHEZ BONOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
3/Jun/2021	I3	10501 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVIC 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
3/Jun/2021	G25	10247 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	300
3/Jun/2021	G25	10247 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,500.00
3/Jun/2021	G25	10247 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,920.00
3/Jun/2021	G25	10247 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	1,920.00	0
3/Jun/2021	G25	10247 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,920.00
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-2(MARCOS ESPIRITU NEGRETE	2,500.00	0
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-2(MARCOS ESPIRITU NEGRETE	0	2,500.00
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(RESTAURANTE EL CHINO (Pr	1,920.00	0
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(RESTAURANTE EL CHINO (Pr	0	1,920.00

3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	300	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC	0	300	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,500.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,920.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON	300	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$4,720.00	\$4,720.00
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,920.00	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,920.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,920.00	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,920.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,920.00	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	2,500.00	
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,920.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	1,920.00	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	300	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	2,500.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Nota Vta N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	1,920.00	0	
3/Jun/2021	G25	10247 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	300	0	

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

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/Jun/2021	I31	11099	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21	IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0.43	0	
30/Jun/2021	I31	11099	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0.43	0	
30/Jun/2021	I31	11099	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	0.43	
30/Jun/2021	I31	11099	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifici	0	0.43	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$0.43	\$0.43
30/Jun/2021	I31	11099	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifici	0.43	0	
30/Jun/2021	I31	11099	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifici	0	0.43	
30/Jun/2021	I31	11099	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifici	0.43	0	
30/Jun/2021	I31	11099	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifici	0	0.43	
30/Jun/2021	G75	10911	Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21	MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,812.57	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BANCA AFIRME SA (Proveed	2,812.57	0	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C	BANCA AFIRME SA (Proveed	0	2,812.57	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C	SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	2,812.57	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$2,812.57	\$2,812.57
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2,812.57	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	2,812.57	0	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2,812.57	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	2,812.57	0	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2,812.57	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	2,812.57	0	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	0	2,812.57	
30/Jun/2021	G75	10911	Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C	Servicios financieros y banca	2,812.57	0	
30/Jun/2021	I29	11097	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21	FORTAMUN 0657 (2021) AFI	117.25	0	
30/Jun/2021	I29	11097	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	FORTAMUN 0657 (2021) AFI	117.25	0	
30/Jun/2021	I29	11097	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21	FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	117.25	
30/Jun/2021	I29	11097	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifici	0	117.25	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$117.25	\$117.25
30/Jun/2021	I29	11097	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifici	117.25	0	
30/Jun/2021	I29	11097	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1	Otros Accesorios no especifici	0	117.25	

30/Jun/2021	I29	11097 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	117.25	0	
30/Jun/2021	I29	11097 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	117.25	
30/Jun/2021	I38	11106 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc	15,600.00	0	
30/Jun/2021	I38	11106 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(OPERADORA DE AUTOPISTA	15,600.00	0	
30/Jun/2021	I38	11106 Ref N° FolioRef	SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0(OPERADORA DE AUTOPISTA	0	15,600.00	
30/Jun/2021	I38	11106 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	\$15,600.00	\$15,600.00
30/Jun/2021	I38	11106 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	
30/Jun/2021	I38	11106 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	
30/Jun/2021	I38	11106 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	
30/Jun/2021	I38	11106 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	
30/Jun/2021	G22	10219 Transf N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	798.66	
30/Jun/2021	G22	10219 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	798.66	0	
30/Jun/2021	G22	10219 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0(ALMACEN DE MATERIALES Y	0	798.66	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CAMIONERA DE JALISCO SA I		798.66	0	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(CAMIONERA DE JALISCO SA I		0	798.66	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0(COMBUSTIBLES, LUBRICANT		798.66	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$798.66	\$798.66
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y i		0	798.66	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y i		798.66	0	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y i		0	798.66	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y i		798.66	0	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y i		0	798.66	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y i		798.66	0	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y i		0	798.66	
30/Jun/2021	G22	10219 Factura N° FolioRef	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AY 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0(Combustibles, lubricantes y i		798.66	0	
30/Jun/2021	I25	11003 Ref N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	31,567.43	0	
30/Jun/2021	I25	11003 Ref N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0(EFECTIVO CAJA (Efectivo)	10,482.60	0	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	10,482.60	0	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	10,482.60	

30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	31,567.43	0	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	31,567.43	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos :	0	10,482.60	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos	0	31,567.43	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$42,050.03	\$42,050.03
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	10,482.60	0	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	31,567.43	0	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	10,482.60	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	10,482.60	0	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	31,567.43	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	31,567.43	0	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO RUSTICO	8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr	0	10,482.60	
30/Jun/2021	I25	11003 Recibo N° FolioRef	PREDIO URBANO	8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr	0	31,567.43	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,750.73	\$1,750.73
30/Jun/2021	G54	10862 Transf N° FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	1,750.73	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov		1,750.73	0	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov		0	1,750.73	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.		1,750.73	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,750.73	\$1,750.73
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca		0	1,750.73	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca		1,750.73	0	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca		0	1,750.73	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca		1,750.73	0	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca		0	1,750.73	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca		1,750.73	0	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca		0	1,750.73	
30/Jun/2021	G54	10862 Otros FolioRef	AGO DE COMISIONES BANCARIAS AL SERVICIO DEL MPIO D 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca		1,750.73	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$228.75	\$228.75
30/Jun/2021	I33	11101 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bc	228.75	0	
30/Jun/2021	I33	11101 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	228.75	0	
30/Jun/2021	I33	11101 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In	0	228.75	
30/Jun/2021	I33	11101 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	0	228.75	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$228.75	\$228.75
30/Jun/2021	I33	11101 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi	228.75	0	

30/Jun/2021	I33	11101 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	228.75	
30/Jun/2021	I33	11101 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	228.75	0	
30/Jun/2021	I33	11101 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	228.75	
30/Jun/2021	G73	10895 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	0.46	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0.46	0	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	0.46	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	0.46	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.46	\$0.46
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.46	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.46	0	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.46	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.46	0	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.46	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.46	0	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.46	
30/Jun/2021	G73	10895 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.46	0	
30/Jun/2021	G53	10861 Ref N° FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	481.63	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	481.63	0	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	481.63	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	481.63	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$481.63	\$481.63
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	481.63	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	481.63	0	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	481.63	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	481.63	0	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	481.63	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	481.63	0	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	481.63	
30/Jun/2021	G53	10861 Otros FolioRef	PAGO COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	481.63	0	
30/Jun/2021	G79	11028 Transf N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P	1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME	0	33,569.48	

30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC	33,569.48	0	
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BRIAN ALBERTO JIMENEZ CC	33,569.48	0	
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BRIAN ALBERTO JIMENEZ CC	0	33,569.48	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$33,569.48	\$33,569.48
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	33,569.48	
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	33,569.48	0	
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	33,569.48	
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	33,569.48	0	
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	33,569.48	
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	33,569.48	0	
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	0	33,569.48	
30/Jun/2021	G79	11028	Factura N° FolioRef	PAGO 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr	33,569.48	0	
30/Jun/2021	G71	10884	Transf N° FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	5.67	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	5.67	0	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	5.67	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B	5.67	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5.67	\$5.67
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	5.67	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	5.67	0	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	5.67	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	5.67	0	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	5.67	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	5.67	0	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	5.67	
30/Jun/2021	G71	10884	Otros FolioRef	TRANSFERENCIA PARA EL DIF MUNICIPAL DE TONILA JALIS 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	5.67	0	
30/Jun/2021	D4	41668	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	402,239.70
30/Jun/2021	D4	41668	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu	0	864,134.66
30/Jun/2021	D4	41668	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (Al	402,239.70	0
30/Jun/2021	D4	41668	Ref N° FolioRef	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (Al	864,134.66	0
30/Jun/2021	G19	10216	Transf N° FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,870.00	

30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	2,870.00	0	
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES	0	2,870.00	
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 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
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	0	2,870.00	
30/Jun/2021	G19	10216 Otros FolioRef	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONVENIO DE EMPL 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E	2,870.00	0	
30/Jun/2021	G74	10900 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI	0	117.25
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	117.25	0
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	117.25
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	117.25	0
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$117.25	\$117.25
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	117.25
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	117.25	0
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	117.25
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	117.25	0
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	117.25
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	117.25	0
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	117.25
30/Jun/2021	G74	10900 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	117.25	0
30/Jun/2021	G20	10217 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	621	
30/Jun/2021	G20	10217 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	653	
30/Jun/2021	G20	10217 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	399	
30/Jun/2021	G20	10217 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	2,225.00	
30/Jun/2021	G20	10217 Transf N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	4,644.00	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	621	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro	0	621	

30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	653	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	399	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	399	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	399	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	399	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	653	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	653	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	621	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	621	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	4,644.00	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	4,644.00	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	2,225.00	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	0	2,225.00	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	2,225.00	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	4,644.00	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	621	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	653	0	
30/Jun/2021	G20	10217 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVIK 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup	399	0	
30/Jun/2021	G80	11029 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (0	74.76	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	74.76	0	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	74.76	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	74.76	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$74.76	\$74.76
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	74.76	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	74.76	0	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	74.76	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	74.76	0	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	74.76	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	74.76	0	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	74.76	
30/Jun/2021	G80	11029 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	74.76	0	
30/Jun/2021	I27	11094 Ref N° FolioRef	INTERESE GANADOS 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	5.67	0	

30/Jun/2021	I27	11094 Ref N° FolioRef	INTERESE GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	5.67	0	
30/Jun/2021	I27	11094 Ref N° FolioRef	INTERESE GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM	0	5.67	
30/Jun/2021	I27	11094 Ref N° FolioRef	INTERESE GANADOS	4.1.4.3.0-4.3.1.9-0000-111-1- Otras licencias, permisos o a	0	5.67	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$5.67	\$5.67
30/Jun/2021	I27	11094 Ref N° FolioRef	INTERESE GANADOS	8.1.2.0.0-4.3.1.9-0000-111-1- Otras licencias, permisos o a	5.67	0	
30/Jun/2021	I27	11094 Ref N° FolioRef	INTERESE GANADOS	8.1.4.0.0-4.3.1.9-0000-111-1- Otras licencias, permisos o a	0	5.67	
30/Jun/2021	I27	11094 Ref N° FolioRef	INTERESE GANADOS	8.1.4.0.0-4.3.1.9-0000-111-1- Otras licencias, permisos o a	5.67	0	
30/Jun/2021	I27	11094 Ref N° FolioRef	INTERESE GANADOS	8.1.5.0.0-4.3.1.9-0000-111-1- Otras licencias, permisos o a	0	5.67	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	25,940.00	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	3,163.50	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	18,700.00	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	18,600.00	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	12,000.00	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	10,300.00	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	25,940.00	0	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	10,300.00	0	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	12,000.00	0	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	18,600.00	0	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	18,700.00	0	
30/Jun/2021	G85	21560 Cheque N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EN OBRA PUBLICA" EMPEDRADOS PARA	1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2	3,163.50	0	
30/Jun/2021	G86	21561 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON	0	256.74	
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	256.74	0	
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	256.74	
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	256.74	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$256.74	\$256.74
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	256.74	
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	256.74	0	
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	256.74	
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	256.74	0	
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	256.74	
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	256.74	0	
30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	256.74	

30/Jun/2021	G86	21561 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	256.74	0	
30/Jun/2021	G72	10889 Transf N° FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF	0	0.43	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0.43	0	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed	0	0.43	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	0.43	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.43	\$0.43
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.43	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.43	0	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.43	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.43	0	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.43	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.43	0	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0	0.43	
30/Jun/2021	G72	10889 Otros FolioRef	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca	0.43	0	
30/Jun/2021	I32	11100 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0.46	0	
30/Jun/2021	I32	11100 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0.46	0	
30/Jun/2021	I32	11100 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM	0	0.46	
30/Jun/2021	I32	11100 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	0.46	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$0.46	\$0.46
30/Jun/2021	I32	11100 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0.46	0	
30/Jun/2021	I32	11100 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	0.46	
30/Jun/2021	I32	11100 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0.46	0	
30/Jun/2021	I32	11100 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi	0	0.46	
30/Jun/2021	G50	10574 Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	1,914.00	
30/Jun/2021	G50	10574 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	1,914.00	0	
30/Jun/2021	G50	10574 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	1,914.00	
30/Jun/2021	G50	10574 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	1,914.00	0	
30/Jun/2021	G50	10574 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	0	1,914.00	
30/Jun/2021	G50	10574 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,914.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$1,914.00	\$1,914.00

30/Jun/2021	G50	10574	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c		0	1,914.00
30/Jun/2021	G50	10574	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c		1,914.00	0
30/Jun/2021	G50	10574	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c		0	1,914.00
30/Jun/2021	G50	10574	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c		1,914.00	0
30/Jun/2021	G50	10574	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c		0	1,914.00
30/Jun/2021	G50	10574	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c		1,914.00	0
30/Jun/2021	G50	10574	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c		0	1,914.00
30/Jun/2021	G50	10574	Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 479, POR CONCEPTO DE LA COMPRA D 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c		1,914.00	0
30/Jun/2021	D1	10215	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
30/Jun/2021	D1	10215	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
30/Jun/2021	D1	10215	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
30/Jun/2021	D1	10215	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
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 94	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	885.23	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SEERATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SEERATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	50	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	50
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	215.23	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	215.23
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARIA ANA DEL ROCIO CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE UNA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARIA ANA DEL ROCIO CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE UNA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	190	0
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	190
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0

30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO, 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	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARIA ANA DEL ROCIO CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE UNA	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SEERATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALL	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	215.23	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALL	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN	4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$885.23	\$885.23
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO, 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	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARIA ANA DEL ROCIO CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE UNA	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SEERATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALL	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	215.23	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALL	8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SEERATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SEERATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	DIANA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARIA ANA DEL ROCIO CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE UNA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARIA ANA DEL ROCIO CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE UNA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	50	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO, 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	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO, 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	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	0	
30/Jun/2021	I22	10522	Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE	8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	0	

30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	215.23
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	215.23	0
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	50	0
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	MARIA ANA DEL ROCIO CAMPOS MAGAÑA, PAGO DE UNA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	PATRICIA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	MARTHA ALONSO, 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
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	CECILIA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	50
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	DIANA SERRATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	DIANA SEERATOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	215.23
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	0
30/Jun/2021	I22	10522 Recibo N° FolioRef	JORGE GOMEZ CONTRERAS Y GLADYS ALEJANDRA CEBALLC 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:	0	50
30/Jun/2021	G84	11120 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	15,476.26
30/Jun/2021	G84	11120 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	15,476.26	0
30/Jun/2021	G84	11120 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	15,476.26
30/Jun/2021	G84	11120 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	855.6	0
30/Jun/2021	G84	11120 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	855.6
30/Jun/2021	G84	11120 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
30/Jun/2021	G84	11120 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
30/Jun/2021	G84	11120 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.97	0
30/Jun/2021	G84	11120 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.97
30/Jun/2021	G84	11120 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	855.6	0
30/Jun/2021	G84	11120 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	855.6
30/Jun/2021	G84	11120 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	999.99	0
30/Jun/2021	G84	11120 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	999.99
30/Jun/2021	G84	11120 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	709.38	0
30/Jun/2021	G84	11120 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	709.38
30/Jun/2021	G84	11120 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	449.97	0
30/Jun/2021	G84	11120 Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	449.97
30/Jun/2021	G84	11120 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	855.6	0

30/Jun/2021	G84	11120	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	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	200	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	1,283.40	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	499.99	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	709.38	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Jun/2021	G84	11120	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	
30/Jun/2021	G84	11120	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	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	999.99	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Jun/2021	G84	11120	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	
30/Jun/2021	G84	11120	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	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	200	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	3,200.41	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Jun/2021	G84	11120	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	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	449.97	0	
30/Jun/2021	G84	11120	Factura N° FolioRef	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	866.59	0	
30/Jun/2021	I37	11105	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 25	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	1,768.00
30/Jun/2021	I37	11105	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 28	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	3,000.00
30/Jun/2021	I37	11105	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 25	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	1,768.00	0
30/Jun/2021	I37	11105	Ref N° FolioRef	TRANSFERENCIA DIA 28	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	3,000.00	0
30/Jun/2021	I30	11098	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,812.57	0
30/Jun/2021	I30	11098	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	2,812.57	0
30/Jun/2021	I30	11098	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA	0	2,812.57
30/Jun/2021	I30	11098	Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici	0	2,812.57

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable **\$2,812.57** **\$2,812.57**

30/Jun/2021	I30	11098 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	2,812.57	0
30/Jun/2021	I30	11098 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	2,812.57
30/Jun/2021	I30	11098 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	2,812.57	0
30/Jun/2021	I30	11098 Ref N° FolioRef	INTERESES GANADOS	8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifici	0	2,812.57

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Junio

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/Jun/2021	G64	10872 Ref N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	322.06		
4/Jun/2021	G64	10872 Cheque N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz	0	22,580.00		
4/Jun/2021	G64	10872 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	22,902.06	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	22,902.06		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,000.01	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,000.01		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	500.01	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	500.01		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	1,601.22	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	1,601.22		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	10,398.14	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	10,398.14		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,658.60	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,658.60		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	6,744.08	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	6,744.08		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,000.01	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	500.01	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,601.22	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,398.14	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,658.60	0		
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,744.08	0		

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable \$22,902.06 \$22,902.06

4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,398.14	0
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	10,398.14
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,658.60	0
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,658.60
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,744.08	0
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	6,744.08
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,000.01	0
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	500.01	0
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	1,601.22	0
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	10,398.14	0
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,658.60	0
4/Jun/2021	G64	10872 Factura N° FolioRef	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	6,744.08	0
4/Jun/2021	G39	10411 Cheque N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	31,995.43
4/Jun/2021	G39	10411 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	26,659.63	0
4/Jun/2021	G39	10411 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	26,659.63
4/Jun/2021	G39	10411 Lista de Raya FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	4,259.40	0
4/Jun/2021	G39	10411 Lista de Raya FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S	0	4,259.40
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	499.99	0
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	499.99
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	15,812.39	0
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	15,812.39
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	3,585.30	0
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	3,585.30
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	2,599.47	0
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	2,599.47
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	993.8	0
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	993.8
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	399.8	0
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	399.8
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	399.8	0
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	399.8
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	89.99	0
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	89.99
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	910.08	0

4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	910.08	
4/Jun/2021	G39	10411 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDUARDO CARRILLO RODRIG	1,076.40	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDUARDO CARRILLO RODRIG	0	1,076.40	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MATERIALES LIVIANOS COSS	1,369.01	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MATERIALES LIVIANOS COSS	0	1,369.01	
4/Jun/2021	G39	10411 Lista de Raya FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,259.40	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,369.01	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	499.99	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,812.39	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,585.30	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,599.47	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	993.8	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	399.8	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	399.8	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	89.99	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	910.08	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE	1,076.40	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$31,995.43	\$31,995.43
4/Jun/2021	G39	10411 Lista de Raya FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,259.40	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,369.01	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	399.8	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	399.8	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	89.99	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	910.08	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	499.99	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	15,812.39	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	3,585.30	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	2,599.47	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	993.8	
4/Jun/2021	G39	10411 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,076.40	
4/Jun/2021	G39	10411 Lista de Raya FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	4,259.40	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Lista de Raya FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	4,259.40	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	1,369.01	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	1,369.01	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	910.08	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	0	910.08	

4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	499.99	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	15,812.39	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	3,585.30	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	2,599.47	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i	993.8	0	
4/Jun/2021	G39	10411 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,076.40	0	
4/Jun/2021	G5	10201 Transf N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc	0	5,800.00	
4/Jun/2021	G5	10201 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	5,800.00	0	
4/Jun/2021	G5	10201 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	5,800.00	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (5,800.00	0	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (0	5,800.00	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO	5,800.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$5,800.00	\$5,800.00
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 8.2.2.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,800.00	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,800.00	0	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,800.00	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,800.00	0	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,800.00	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,800.00	0	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	0	5,800.00	
4/Jun/2021	G5	10201 Factura N° FolioRef	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORA AL SERVICIO 8.2.7.0.0-2940-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me	5,800.00	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 74 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	635	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	JUSTINO NEGRETE FIGUEROA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	JUSTINO NEGRETE FIGUEROA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	MIREYA SILVA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	MIREYA SILVA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SALVADOR SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SALVADOR SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SATURNINO CONTRERAS VENEGAS, PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	350	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SATURNINO CONTRERAS VENEGAS, PAGO DE DERECHO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	350	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SALVADOR SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	MIREYA SILVA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	

4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	JUSTINO NEGRETE FIGUEROA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SATURNINO CONTRERAS VENEGAS, PAGO DE DERECHO DE 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	350	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$635.00	\$635.00
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SALVADOR SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	MIREYA SILVA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	JUSTINO NEGRETE FIGUEROA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SATURNINO CONTRERAS VENEGAS, PAGO DE DERECHO DE 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	350	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SALVADOR SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SALVADOR SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	MIREYA SILVA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	MIREYA SILVA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	JUSTINO NEGRETE FIGUEROA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	JUSTINO NEGRETE FIGUEROA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SATURNINO CONTRERAS VENEGAS, PAGO DE DERECHO DE 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	350	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SATURNINO CONTRERAS VENEGAS, PAGO DE DERECHO DE 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	350	0	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SALVADOR SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	MIREYA SILVA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	JUSTINO NEGRETE FIGUEROA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
4/Jun/2021	I4	10502 Recibo N° FolioRef	SATURNINO CONTRERAS VENEGAS, PAGO DE DERECHO DE 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen	0	350	

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

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
7/Jun/2021	G26	10248 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	1,200.00	
7/Jun/2021	G26	10248 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	1,200.00	
7/Jun/2021	G26	10248 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	642	
7/Jun/2021	G26	10248 Ref N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	1,000.00	
7/Jun/2021	G26	10248 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA		642	0	
7/Jun/2021	G26	10248 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA		0	642	
7/Jun/2021	G26	10248 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PAOLA YAZMIN ROBLES GON		1,200.00	0	
7/Jun/2021	G26	10248 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 PAOLA YAZMIN ROBLES GON		0	1,200.00	

7/Jun/2021	G26	10248 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	0	1,000.00
7/Jun/2021	G26	10248 Factura N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue	642	0
7/Jun/2021	G26	10248 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,200.00	0
7/Jun/2021	G26	10248 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	1,200.00	0
7/Jun/2021	G26	10248 Orden Pago N° FolioRef	PAGO DE GASTOS EJERCIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPO 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas	1,000.00	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 75 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	1,223.00	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	IGNACIA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	IGNACIA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por JUAN ANTONIO CUEVAS VAZQUEZ., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVISION A \$179.00 C/U	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO CUEVAS VAZQUEZ., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVISION A \$179.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	358	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	358
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	MARIA CONCEPCION PALAFOX OCEGUERA, PAGO DE AUTC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	225	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, SE REQUERE DOS BUSQUEDA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	83
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	SALVADOR MANZO HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	SALVADOR MANZO HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	MARIA CONCEPCION PALAFOX OCEGUERA, PAGO DE AUTC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	225
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICADO CATA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	82	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICADO CATA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	82
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, SE REQUERE DOS BUSQUEDA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	83	0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	IGNACIA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	SALVADOR MANZO HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICADO CATA 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	82
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, SE REQUERE DOS BUSQUEDA 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C	0	83
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	MARIA CONCEPCION PALAFOX OCEGUERA, PAGO DE AUTC 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	225

JUAN ANTONIO CUEVAS VAZQUEZ., PAGO DE DOS
AUTORIZACIONES DE SUBDIVICION A \$179.00 C/U

Fecha	Cuentas	Referencia	Descripción	Código	Detalle	Total Contable	\$1,223.00	\$1,223.00
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef		4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1-	Otros no considerados en lo:	0		358
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,223.00	\$1,223.00
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	IGNACIA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	SALVADOR MANZO HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	82		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, SE REQUERE DOS BUSQUEDAS	8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	83		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	MARIA CONCEPCION PALAFOX OCEGUERA, PAGO DE AUTORIZACIONES	8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	225		0
JUAN ANTONIO CUEVAS VAZQUEZ., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVICION A \$179.00 C/U								
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef		8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-	Otros no considerados en lo:	358		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	IGNACIA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0		95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	IGNACIA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	SALVADOR MANZO HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0		95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	SALVADOR MANZO HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0		95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0		95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0		95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	95		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	0		82
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	82		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, SE REQUERE DOS BUSQUEDAS	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	0		83
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, SE REQUERE DOS BUSQUEDAS	8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1	Certificaciones catastrales (L	83		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	MARIA CONCEPCION PALAFOX OCEGUERA, PAGO DE AUTORIZACIONES	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	0		225
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	MARIA CONCEPCION PALAFOX OCEGUERA, PAGO DE AUTORIZACIONES	8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1	Revisión y autorización de av	225		0
JUAN ANTONIO CUEVAS VAZQUEZ., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVICION A \$179.00 C/U								
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef		8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-	Otros no considerados en lo:	0		358
JUAN ANTONIO CUEVAS VAZQUEZ., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVICION A \$179.00 C/U								
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef		8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-	Otros no considerados en lo:	358		0
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	IGNACIA BAUTISTA AVALOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0		95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	SALVADOR MANZO HERNADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1	Expedición de certificado o c	0		95

7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	YERANIA RIVEROS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE CERTIFICADO CATASTRAL 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	82
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	RUBEN RODRIGUEZ GARCIA, SE REQUERE DOS BUSQUEDA 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L	0	83
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	MARIA CONCEPCION PALAFOX OCEGUERA, PAGO DE AUTOCERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av	0	225
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	JUAN ANTONIO CUEVAS VAZQUEZ., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE SUBDIVISION A \$179.00 C/U	0	225
7/Jun/2021	15	10503 Recibo N° FolioRef	8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1 Otros no considerados en lo:	0	358

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

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/Jun/2021	G59	10867 Ref N° FolioRef		GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	160.02
8/Jun/2021	G59	10867 Cheque N° FolioRef		GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba		0	10,000.00
8/Jun/2021	G59	10867 Ref N° FolioRef		Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y		3,510.02	0
8/Jun/2021	G59	10867 Ref N° FolioRef		Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y		0	3,510.02
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ANTONIO CEBALLOS MAGAÑ		300	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ANTONIO CEBALLOS MAGAÑ		0	300
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M		1,500.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef		PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 GUADALUPE MONSERRAT M		0	1,500.00
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr		336.4	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr		0	336.4
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN CARLOS ESCAMILLA SII		1,113.60	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN CARLOS ESCAMILLA SII		0	1,113.60
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN CARLOS ESCAMILLA SII		1,740.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN CARLOS ESCAMILLA SII		0	1,740.00
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN CARLOS ESCAMILLA SII		1,360.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JUAN CARLOS ESCAMILLA SII		0	1,360.00
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef		CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AMPARO CARDENAS RODRIG		2,625.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef		CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 AMPARO CARDENAS RODRIG		0	2,625.00

8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FELIPE BAUTISTA ARECHIGA	300	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C FELIPE BAUTISTA ARECHIGA	0	300
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	885.02	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed	0	885.02
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,500.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	300	0
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA	5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,625.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.	885.02	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,113.60	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,740.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	1,360.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII	336.4	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '	300	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

					Total Contable	\$10,160.02	\$10,160.02
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300	
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA	8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,625.00	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	885.02	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,113.60	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,740.00	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,360.00	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	336.4	
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	300	
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0	
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00	
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0	
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300	
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,625.00	0	
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA	8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,625.00	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	885.02	0	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	885.02	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,113.60	0	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,113.60	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,740.00	0	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,740.00	
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,360.00	0	

8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,360.00
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	336.4	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	336.4
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	300	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	300
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA(8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,625.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA(8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,625.00
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	885.02	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	885.02
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,113.60	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,113.60
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,740.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,740.00
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,360.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,360.00
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	336.4	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	336.4
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	300	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	300
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	1,500.00
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	300
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA(8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,625.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA(8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	0	2,625.00
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	885.02	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farmi	0	885.02
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,113.60	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,113.60
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,740.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,740.00
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,360.00	0

8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	1,360.00
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	336.4	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	0	336.4
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	300	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	0	300
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO MAESTRA DE ZUMBA	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	1,500.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	PAGO COMO CHOFER EN AYUNTAMIENTO	8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	300	0
8/Jun/2021	G59	10867 Nota Vta N° FolioRef	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GUARDIA NA	8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para	2,625.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:	885.02	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,113.60	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,740.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	1,360.00	0
8/Jun/2021	G59	10867 Factura N° FolioRef	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc	336.4	0
8/Jun/2021	G59	10867 Orden Pago N° FolioRef	GASTOS EN EVENTOS CULTURALES	8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul	300	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 76	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	10,318.00	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	725
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	150	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	150
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UN LOTE A PERF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	725	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UN LOTE A PERF	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	725
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, PAGO DE UN DIVORCI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	740	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, PAGO DE UN DIVORCI	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	740
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	6,400.00	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	6,400.00
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi	49	0

8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DERECHO DE INF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DERECHO DE INF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, COSTO DE LA FORMA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	50	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, COSTO DE LA FORMA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	50
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LILIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LILIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LUIS GERARDO ROLON LORZENZO, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LUIS GERARDO ROLON LORZENZO, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	GLADIS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS , PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	GLADIS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS , PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE DERCHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE DERCHO DE INHUMACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CARLA PALAFOX AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CARLA PALAFOX AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CINTHYA VALDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CINTHYA VALDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ZUÑIGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ZUÑIGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para	0	150
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UN LOTE A PERF 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos	0	725
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EN 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos	0	725
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LILIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	GLADIS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS , PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ZUÑIGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CINTHYA VALDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CARLA PALAFOX AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LUIS GERARDO ROLON LORZENZO, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95

8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, COSTO DE LA FORMA 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	50	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De	0	6,400.00	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DERECHO DE INF 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE DERCHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, PAGO DE UN DIVORCI 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$10,318.00	\$10,318.00
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	150	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UN LOTE A PERP 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EN 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LILIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	GLADIS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS , PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ZUÑIGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CINTHYA VALDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CARLA PALAFOX AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LUIS GERARDO ROLON LOR3ENZO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, COSTO DE LA FORMA 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	50	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	6,400.00	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DERECHO DE INF 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE DERCHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, PAGO DE UN DIVORCI 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	150	
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	150	0	

8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UN LOTE A PERF 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UN LOTE A PERF 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EN 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EN 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	725	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LILIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LILIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CARLA PALAFOX AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CARLA PALAFOX AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LUIS GERARDO ROLON LOR3ENZO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	LUIS GERARDO ROLON LOR3ENZO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	GLADIS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS , PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	GLADIS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS , PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ZUÑIGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ZUÑIGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CINTHYA VALDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	CINTHYA VALDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	49	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, COSTO DE LA FORMA 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	50
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, COSTO DE LA FORMA 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	50	0
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	6,400.00
8/Jun/2021	16	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	6,400.00	0

8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DERECHO DE INF 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DERECHO DE INF 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE DERCHO DE INHUMACION 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE DERCHO DE INHUMACION 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	142	0
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, PAGO DE UN DIVORCI 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, PAGO DE UN DIVORCI 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	740	0
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	MA. CECILIA AVILA GONZALEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA EN I 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para	0	150
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UN LOTE A PERP 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE UN LOTE A PERPETUIDAD EN 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic	0	725
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	SINTIA SANCHEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	LILIA GARCIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	GLADIS ALEJANDRA CEBALLOS RAMOS , PAGO DE UNA CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	CONSUELO ZUÑIGA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	CINTHYA VALDEZ NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	CARLA PALAFOX AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	LUIS GERARDO ROLON LOR3ENZO, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	SOLEDAD CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	JUAN CARLOS ALTAMIRANO CARRILLO, PAGO DE UNA CON 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L	0	49
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, COSTO DE LA FORMA 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	50
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	RAMON CUEVAS SANCHEZ, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TR 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)	0	6,400.00
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	MINERVA MANZO PLASCENCIA, PAGO DE DERECHO DE INF 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	JOSEFINA RINCON , PAGO DE DERCHO DE INHUMACION 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac	0	142
8/Jun/2021	I6	10504 Recibo N° FolioRef	JOSE DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ, PAGO DE UN DIVORCI 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas	0	740
8/Jun/2021	G40	10413 Ref N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	0	2,075.56
8/Jun/2021	G40	10413 Cheque N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&	0	28,139.24
8/Jun/2021	G40	10413 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	28,139.24	0
8/Jun/2021	G40	10413 Ref N° FolioRef	Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	28,139.24
8/Jun/2021	G40	10413 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GUSTAVO CHAVEZ SALVADC	605	0
8/Jun/2021	G40	10413 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C GUSTAVO CHAVEZ SALVADC	0	605

8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	15,561.19	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	15,561.19	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	5,221.21	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	5,221.21	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	900.12	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	900.12	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	400	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	400	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	4,742.72	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V	0	4,742.72	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	498.56	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove	0	498.56	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	174	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	174	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	1,140.00	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/	0	1,140.00	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	972	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA	0	972	
8/Jun/2021	G40	10413 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL	605	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	174	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	1,140.00	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	900.12	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,561.19	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,221.21	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	400	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,742.72	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-0C GAS (Servicios Básicos)	498.56	0	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici	972	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.				Total Contable	\$30,214.80	\$30,214.80
8/Jun/2021	G40	10413 Orden Pago N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve	0	605	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	174	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos	0	1,140.00	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	15,561.19	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	5,221.21	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	900.12	
8/Jun/2021	G40	10413 Factura N° FolioRef	FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGO: 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y	0	4,742.72	

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

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/Jun/2021	G6	10202	Transf N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	8,091.00	
9/Jun/2021	G6	10202	Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		8,091.00	0	
9/Jun/2021	G6	10202	Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y		0	8,091.00	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ZAMMARY JAKELYNE TOSCA		8,091.00	0	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ZAMMARY JAKELYNE TOSCA		0	8,091.00	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V		8,091.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$8,091.00	\$8,091.00
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest		0	8,091.00	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest		8,091.00	0	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest		0	8,091.00	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest		8,091.00	0	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest		0	8,091.00	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest		8,091.00	0	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest		0	8,091.00	
9/Jun/2021	G6	10202	Factura N° FolioRef	COMPRA DE BOTA TACTICA PARA PERSONAL DE SEGURIDA	8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest		8,091.00	0	
9/Jun/2021	I27	11095	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUA POTABLE	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)		0	4,188.00	
9/Jun/2021	I27	11095	Ref N° FolioRef	PAGO DE AGUA POTABLE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM		4,188.00	0	
9/Jun/2021	G7	10203	Transf N° FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL :	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc		0	70,007.23	
9/Jun/2021	G7	10203	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL :	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S		70,007.23	0	
9/Jun/2021	G7	10203	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL :	2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S		0	70,007.23	
9/Jun/2021	G7	10203	Otros FolioRef	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL AL :	5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID		70,007.23	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$70,007.23	\$70,007.23

9/Jun/2021	G8	10204 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	278	0	
9/Jun/2021	G8	10204 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,931.00	0	
9/Jun/2021	G8	10204 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,352.00	0	
9/Jun/2021	G8	10204 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	4,087.00	0	
9/Jun/2021	G8	10204 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	3,617.00	0	
9/Jun/2021	G8	10204 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	3,473.00	0	
9/Jun/2021	G8	10204 Factura N° FolioRef	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MPIO	8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues	2,489.00	0	
9/Jun/2021	G47	10529 Transf N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba	0	10,440.00	
9/Jun/2021	G47	10529 Ref N° FolioRef	Registro de Entrada	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	10,440.00	0	
9/Jun/2021	G47	10529 Ref N° FolioRef	Registro de Salida	1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y	0	10,440.00	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	10,440.00	0	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO ALBERTO LOPEZ BAL	0	10,440.00	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC	10,440.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$10,440.00	\$10,440.00
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	10,440.00	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	10,440.00	0	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	10,440.00	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	10,440.00	0	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	10,440.00	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	10,440.00	0	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	0	10,440.00	
9/Jun/2021	G47	10529 Factura N° FolioRef	PAGO DE FACTURA 471, POR CONCEPTO DE LA COMPRA E	8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c	10,440.00	0	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	Recaudación del Corte N° 77	1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)	807	0	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	ANGEL MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	ANGEL MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	ANGELICA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	ANGELICA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	JOSE URIEL FLORES SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	JOSE URIEL FLORES SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
9/Jun/2021	I7	10505 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A :	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	190	0	

9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A :	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	190	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION EN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION EN	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	DIONICIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	DIONICIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	142	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO D	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por	0	142	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	DIONICIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGELICA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	JOSE URIEL FLORES SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A :	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGEL MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION EN	4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De	0	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO D	4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacione	0	142	
Movimientos de cuentas Presupuestales.					Total Contable	\$807.00	\$807.00
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	DIONICIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGELICA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	JOSE URIEL FLORES SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A :	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGEL MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION EN	8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le	0	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO D	8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumacione	142	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	DIONICIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	DIONICIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGELICA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGELICA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	JOSE URIEL FLORES SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	JOSE URIEL FLORES SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A :	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A :	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	190	0	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGEL MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95	
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGEL MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION	8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	95	0	

9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION EN 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION EN 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO D 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	142
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO D 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	142	0
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	DIONICIO REYES IBAÑEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGELICA SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	JOSE URIEL FLORES SERRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	KARLA LORENZO CHAVEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	190
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	ANGEL MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c	0	95
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	Cancelado*, PAGO DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION EN 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le	0	0
9/Jun/2021	17	10505 Recibo N° FolioRef	J. GUADALUPE GUILLERMO RINCON, PAGO DE DERECHO D 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacic	0	142