

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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/Sep/2021 | G11 | 11240 | Transf N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | 0 | 4,326.00 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P | | 4,326.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P | | 0 | 4,326.00 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00 OTROS ARRENDAMIENTOS (: | | 4,326.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,326.00 | \$4,326.00 |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest | | 0 | 4,326.00 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest | | 4,326.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest | | 0 | 4,326.00 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest | | 4,326.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest | | 0 | 4,326.00 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest | | 4,326.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest | | 0 | 4,326.00 | |
| 1/Sep/2021 | G11 | 11240 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-00 Otros arrendamientos (Prest | | 4,326.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1142 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 2,686.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE LOTE A P | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 725 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE LOTE A P | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 0 | 725 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE LOTE A PERPETI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 725 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE LOTE A PERPETI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 0 | 725 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | ALICIA AGUILAR ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 95 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | ALICIA AGUILAR ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | ROBERTA ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE DERECHO DE INHL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 142 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | ROBERTA ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE DERECHO DE INHL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 0 | 142 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR PADILLA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 95 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR PADILLA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 190 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | | 0 | 190 | |

| | | | | | | |
|--|----|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | OSIRIS YOLANDA SALAZAR RUIZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 49 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | OSIRIS YOLANDA SALAZAR RUIZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 49 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | RAMONA FIGUEROA PRESIADO , PAGO DE DOS CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | RAMONA FIGUEROA PRESIADO , PAGO DE DOS CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | IVETTE MARTINEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | IVETTE MARTINEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | LUIS FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | LUIS FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | MA. OLIVIA DELGADO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | MA. OLIVIA DELGADO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN IM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN IM 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH SANCHEZ BONOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE LOTE A P 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos | 0 | 725 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE LOTE A PERPETU 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos | 0 | 725 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ALICIA AGUILAR ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | MA. OLIVIA DELGADO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | RAMONA FIGUEROA PRESIADO , PAGO DE DOS CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | IVETTE MARTINEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | LUIS FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH 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 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | SALVADOR PADILLA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN IM 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | OSIRIS YOLANDA SALAZAR RUIZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C | 0 | 49 | |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ROBERTA ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE DERECHO DE INH 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$2,686.00 | \$2,686.00 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE LOTE A P 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públicos | 725 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|----|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE LOTE A PERPETUO | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Lotes en cementerios públicos | 725 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ALICIA AGUILAR ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | MA. OLIVIA DELGADO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | RAMONA FIGUEROA PRESIADO , PAGO DE DOS CERTIFICAC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | IVETTE MARTINEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | LUIS FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ELIZABETH 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 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | SALVADOR PADILLA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN IM | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 0 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | OSIRIS YOLANDA SALAZAR RUIZ, PAGO DE CONSTANCIA DE | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ROBERTA ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE DERECHO DE INHI | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumació | 142 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE LOTE A P | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 | Lotes en cementerios públicos | 0 | 725 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE LOTE A P | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 | Lotes en cementerios públicos | 725 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE LOTE A PERPETUO | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 | Lotes en cementerios públicos | 0 | 725 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE LOTE A PERPETUO | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 | Lotes en cementerios públicos | 725 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ALICIA AGUILAR ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | ALICIA AGUILAR ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 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 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 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 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | RAMONA FIGUEROA PRESIADO , PAGO DE DOS CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | RAMONA FIGUEROA PRESIADO , PAGO DE DOS CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | SALVADOR PADILLA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | SALVADOR PADILLA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | LUIS FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | LUIS FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | IVETTE MARTINEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | IVETTE MARTINEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 1/Sep/2021 | 11 | 10630 Recibo N° FolioRef | PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|----|-------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | MA. OLIVIA DELGADO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | MA. OLIVIA DELGADO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN IM 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN IM 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | OSIRIS YOLANDA SALAZAR RUIZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | OSIRIS YOLANDA SALAZAR RUIZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | ROBERTA ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE DERECHO DE INHI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc | 0 | 142 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | ROBERTA ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE DERECHO DE INHI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc | 142 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO JAVIER ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE LOTE A P 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 0 | 725 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | MA. DE LA PAZ ROBLES ORTEGA, PAGO DE LOTE A PERPETI 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 0 | 725 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | ALICIA AGUILAR ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MARTINEZ MORENO, PAGO DE DOS CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | MA. OLIVIA DELGADO MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | RAMONA FIGUEROA PRESIADO , PAGO DE DOS CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | IVETTE MARTINEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | LUIS FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | 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 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | PABLO PALAFOX ARAIZA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR PADILLA MORA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN IM 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | OSIRIS YOLANDA SALAZAR RUIZ, PAGO DE CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 | |
| 1/Sep/2021 | I1 | 10630 | Recibo N° FolioRef | ROBERTA ZEPEDA VILLATORO, PAGO DE DERECHO DE INHI 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumacíc | 0 | 142 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Transf N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (| 0 | 250,000.00 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC | 250,000.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDF | 250,000.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 CARMEN SILVIA LOPEZ ANDF | 0 | 250,000.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$250,000.00 | \$250,000.00 |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 0 | 250,000.00 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 250,000.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 0 | 250,000.00 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 250,000.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 0 | 250,000.00 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 250,000.00 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------|---------------|
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0 | 250,000.00 | |
| 1/Sep/2021 | G6 | 11168 | Factura N° FolioRef | PAGO DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ESTRUCTU | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 250,000.00 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I31 | 41624 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0.97 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I31 | 41624 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr | 0.97 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I31 | 41624 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr | 0 | 0.97 | |
| 1/Sep/2021 | I31 | 41624 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0 | 0.97 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$0.97 | \$0.97 |
| 1/Sep/2021 | I31 | 41624 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0.97 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I31 | 41624 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0 | 0.97 | |
| 1/Sep/2021 | I31 | 41624 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0.97 | 0 | |
| 1/Sep/2021 | I31 | 41624 | Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0 | 0.97 | |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1149 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 4,482.50 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON LOPEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON LOPEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CARLA CUEVAS AGUILAR., PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CARLA CUEVAS AGUILAR., PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CARMEN SILVA FACIO, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA PAZARIN CARDENAS , PAGO DE CUATRO CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 380 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RENTERIA , PAGO DE UN. | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RENTERIA , PAGO DE UN. | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | MARITZA ELIZABETH VARGAS CEJA, PÁGO DE IMPUIESTO S | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 785 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | MARITZA ELIZABETH VARGAS CEJA, PÁGO DE IMPUIESTO S | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 785 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|-------|--------------------|---|-------|-------|
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUIS ANGEL CRUZ RAMOS, PAGO DE CINCO CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 475 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUIS ANGEL CRUZ RAMOS, PAGO DE CINCO CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 475 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA PAZARIN CARDENAS , PAGO DE CUATRO CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 380 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO CARBAJAL ROCHA., PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO CARBAJAL ROCHA., PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JUAN ORLANDO TRUJILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JUAN ORLANDO TRUJILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ CALVARIO , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| | | | | GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A\$95.00 C/U | | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 760 | 0 |
| | | | | GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A\$95.00 C/U | | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 760 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DIANA JUAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DIEGO SANCHEZ VILLANUEVA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DIEGO SANCHEZ VILLANUEVA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ELIA ERNESTINA ALONSO MORALES , PAGO DE AUTORIZAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 112.5 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ELIA ERNESTINA ALONSO MORALES , PAGO DE AUTORIZAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 112.5 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ CALVARIO , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CARMEN SILVA FACIO, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIA AHIDA VILLA NOVELA , PAGO DE IMPUESTO SOB 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 640 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIA AHIDA VILLA NOVELA , PAGO DE IMPUESTO SOB 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 640 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DANIEL MATA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DANIEL MATA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DIANA JUAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| | | | | GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A\$95.00 C/U | | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 760 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RENTERIA , PAGO DE UN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON LOPEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DIANA JUAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DIEGO SANCHEZ VILLANUEVA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------|
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CARMEN SILVA FACIO, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO CARBAJAL 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/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA PAZARIN CARDENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JUAN ORLANDO TRUJILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DANIEL MATA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ CALVARIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUIS ANGEL CRUZ RAMOS, PAGO DE CINCO CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 475 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CARLA CUEVAS AGUILAR., PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ELIA ERNESTINA ALONSO MORALES , PAGO DE AUTORIZACION | 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 | Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | MARITZA ELIZABETH VARGAS CEJA, PAGO DE IMPUESTOS | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (De | 0 | 785 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIA AHIDA VILLA NOVELA , PAGO DE IMPUESTOS | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (De | 0 | 640 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | | | |
|--|----|-------|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Total Contable | \$4,482.50 | \$4,482.50 |
| GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES | | | | | | | | | |
| A\$95.00 C/U | | | | | | | | | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 760 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RENTERIA , PAGO DE UN | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON LOPEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DIANA JUAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DIEGO SANCHEZ VILLANUEVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CARMEN SILVA FACIO, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO CARBAJAL 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/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA PAZARIN CARDENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 380 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | JUAN ORLANDO TRUJILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | DANIEL MATA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ CALVARIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | LUIS ANGEL CRUZ RAMOS, PAGO DE CINCO CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 475 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | CARLA CUEVAS AGUILAR., PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | ELIA ERNESTINA ALONSO MORALES , PAGO DE AUTORIZACION | 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 | Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 | Recibo N° FolioRef | MARITZA ELIZABETH VARGAS CEJA, PAGO DE IMPUESTOS | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le | 785 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA AHIDA VILLA NOVELA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO DE LOS BIENES RAIZALES, LICENCIA DE URBANIZACIÓN (LEY 1733) Y OCHO CERTIFICACIONES DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A\$95.00 C/U | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Ley 1733) | 640 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A\$95.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 760 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A\$95.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 760 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RENTERIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RENTERIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON LOPEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON LOPEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO CARBAJAL ROCHA., PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO CARBAJAL ROCHA., PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA PAZARIN CARDENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA PAZARIN CARDENAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 380 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CARMEN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CARMEN SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ CALVARIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ CALVARIO , PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LUIS ANGEL CRUZ RAMOS, PAGO DE CINCO CERTIFICACIONES DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 475 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LUIS ANGEL CRUZ RAMOS, PAGO DE CINCO CERTIFICACIONES DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 475 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CARLA CUEVAS AGUILAR., PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CARLA CUEVAS AGUILAR., PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | JUAN ORLANDO TRUJILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | JUAN ORLANDO TRUJILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | DANIEL MATA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | DANIEL MATA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | DIANA JUAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | DIANA JUAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | DIEGO SANCHEZ VILLANUEVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | DIEGO SANCHEZ VILLANUEVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION DE TITULO DE PROPIEDAD DE BIENES RAIZALES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|---|----------|----------|
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ELIA ERNESTINA ALONSO MORALES , PAGO DE AUTORIZAC 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ELIA ERNESTINA ALONSO MORALES , PAGO DE AUTORIZAC 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | MARITZA ELIZABETH VARGAS CEJA, PÁGO DE IMPUESTO S 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 785 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | MARITZA ELIZABETH VARGAS CEJA, PÁGO DE IMPUESTO S 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 785 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA AHIDA VILLA NOVELA , PAGO DE IMPUESTO SOB 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 640 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA AHIDA VILLA NOVELA , PAGO DE IMPUESTO SOB 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) GEORGINA SANCHEZ, PAGO DE OCHO CERTIFICACIONES A\$95.00 C/U | 640 | 0 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 760 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RENTERIA , PAGO DE UN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON LOPEZ., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | DIANA JUAREZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | DIEGO SANCHEZ VILLANUEVA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LUCIO MAGAÑA CAMPOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS BAUTISTA LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CARMEN SILVA FACIO, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | JUAN DIEGO CARBAJAL ROCHA., PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA PAZARIN CARDENAS , PAGO DE CUATRO CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | JUAN ORLANDO TRUJILLO MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | DANIEL MATA LUPIAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ CALVARIO , PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | LUIS ANGEL CRUZ RAMOS, PAGO DE CINCO CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 475 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CARLA CUEVAS AGUILAR., PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | ELIA ERNESTINA ALONSO MORALES , PAGO DE AUTORIZAC 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | MARITZA ELIZABETH VARGAS CEJA, PÁGO DE IMPUESTO S 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 785 |
| 10/Sep/2021 | 18 | 10638 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA AHIDA VILLA NOVELA , PAGO DE IMPUESTO SOB 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 640 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Transf N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (| 0 | 4,441.25 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 4,441.25 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 4,441.25 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 4,441.25 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 0 | 4,441.25 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 4,441.25 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | Total Contable | \$4,441.25 | \$4,441.25 |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | | 4,441.25 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 4,441.25 | | 0 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | | 4,441.25 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 4,441.25 | | 0 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | | 4,441.25 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 4,441.25 | | 0 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | | 4,441.25 |
| 10/Sep/2021 | G7 | 11169 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 4,441.25 | | 0 |
| | | | | | | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Ref N° FolioRef | GASTOS DE CAJA AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 5,235.24 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 300.24 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 300.24 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN | 200 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN | 0 | 200 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN AGUILAR GUZMAN | 400 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MARTIN AGUILAR GUZMAN | 0 | 400 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C LORENA MAGAÑA BAUTISTA | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C LORENA MAGAÑA BAUTISTA | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 300.24 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 300.24 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA DE JESUS FLORES COI | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA DE JESUS FLORES COI | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Trans | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OCTAVIO LEON VELES (Trans | 0 | 700 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ELISA PARDO RAMIREZ (Trar | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS OCHOA SERRA | 535 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DE JESUS OCHOA SERRA | 0 | 535 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE HERNANDEZ OCHOA (T | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE HERNANDEZ OCHOA (T | 0 | 700 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BRIZIA GUADALUPE TORIZ R | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BRIZIA GUADALUPE TORIZ R | 0 | 500 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA TERESA VIDRIOS LUN | 300 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA TERESA VIDRIOS LUN | 0 | 300 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 200 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 400 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 300 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 300.24 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 535 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 300 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 700 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 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 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 700 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 300 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$5,235.24 | \$5,235.24 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 400 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 300 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 300.24 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 535 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 700 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 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 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 700 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 400 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 400 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 300 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 300 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 300.24 | 0 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 300.24 | |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|--------|--------|
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 535 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 535 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 700 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 700 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 400 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 400 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 300.24 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 300.24 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 535 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 535 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 700 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|--------|--------|
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 700 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 200 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 400 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 400 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 300.24 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 300.24 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 535 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 535 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 700 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 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 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 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 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 700 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONILU | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 400 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS EXTRAS | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 300.24 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 535 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 700 | 0 |
| 10/Sep/2021 | G51 | 21513 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Transf N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | | 0 | 1,392.00 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IMPRESOS DIGITALES BALTA | | | 1,392.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C IMPRESOS DIGITALES BALTA | | | 0 | 1,392.00 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 5.1.3.6.0-3631-0001-111-1-0C SERVICIOS DE CREATIVIDAD, | | | 1,392.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,392.00 | \$1,392.00 |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.2.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre | | | 0 | 1,392.00 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.4.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre | | | 1,392.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.4.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre | | | 0 | 1,392.00 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.5.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre | | | 1,392.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.5.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre | | | 0 | 1,392.00 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.6.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre | | | 1,392.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.6.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre | | | 0 | 1,392.00 | |
| 13/Sep/2021 | G12 | 11241 | Factura N° FolioRef | IMPRESO DE LONAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONII 8.2.7.0.0-3630-0000-111-1-0C Servicios de creatividad, pre | | | 1,392.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc | | 0 | 135,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROL | | 135,000.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROL | | 0 | 135,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 5.2.1.2.0-4151-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS INTERNAS | | 135,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$135,000.00 | \$135,000.00 |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 8.2.2.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | | 0 | 135,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | | 135,000.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | | 0 | 135,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | | 135,000.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 0 | 135,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 135,000.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 0 | 135,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G36 | 21408 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 135,000.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 17,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES | 17,000.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES | 0 | 17,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 5.2.1.2.0-4151-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS INTERNAS | 17,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 8.2.2.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 0 | 17,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 17,000.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 8.2.4.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 0 | 17,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 17,000.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 8.2.5.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 0 | 17,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 17,000.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 8.2.6.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 0 | 17,000.00 | |
| 13/Sep/2021 | G37 | 21409 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA | 8.2.7.0.0-4150-0000-111-1-0C Transferencias internas otor | 17,000.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Transf N° FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 2,870.00 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES | 2,870.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES | 0 | 2,870.00 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 2,870.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,870.00 | \$2,870.00 |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,870.00 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,870.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,870.00 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,870.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,870.00 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,870.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 2,870.00 | |
| 13/Sep/2021 | G24 | 11254 Otros FolioRef | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETENCION A EMPLI | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 2,870.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Ref N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0.01 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Cheque N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 6,757.11 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 6,757.10 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 6,757.10 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SURTIDORA DE FERRETERIA | 6,757.10 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 SURTIDORA DE FERRETERIA | 0 | 6,757.10 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0C HERRAMIENTAS MENORES (| 6,757.10 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$6,757.11 | \$6,757.11 |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 0 | 6,757.10 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 6,757.10 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 0 | 6,757.10 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 6,757.10 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 0 | 6,757.10 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 6,757.10 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 0 | 6,757.10 | |
| 13/Sep/2021 | G26 | 21397 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICI | 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 6,757.10 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1150 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 2,489.00 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA E | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 49 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA E | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 49 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | SENDY ROLON FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | SENDY ROLON FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGTO DE UNA CONSTACIA DE SOLTERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 55 | 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGTO DE UNA CONSTACIA DE SOLTERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 55 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MIGUEL GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|--------------------------|--|---|-----|-----|
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MIGUEL GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | LAURA BRICEÑO GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | LAURA BRICEÑO GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MA ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MA ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| | | | MA. ROSARIO RAMOS VDA. DE FLORES, PAGO DE DOS | | | |
| | | | CONSTANCIAS DE NO ADEUDO EN IMPUESTO PREDIAL | | | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 98 | 0 |
| | | | MA. ROSARIO RAMOS VDA. DE FLORES, PAGO DE DOS | | | |
| | | | CONSTANCIAS DE NO ADEUDO EN IMPUESTO PREDIAL | | | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 98 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | HECTOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | HECTOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | HECTOR TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | HECTOR TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON CARRILLO, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 98 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON CARRILLO, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 98 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 49 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 49 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ANDRES ELOY RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ANDRES ELOY RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 665 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 665 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MA ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 665 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| | | | SOLTERIA | | | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | MIGUEL GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | LAURA BRICEÑO GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | HECTOR TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | SENDY ROLON FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 Recibo N° FolioRef | HECTOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|----|-------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | MA. ROSARIO RAMOS VDA. DE FLORES, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO EN IMPUESTO PREDIAL | | | | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 0 98 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON CARRILLO, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L 0 98 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L 0 49 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L 0 49 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANDRES ELOY RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS | 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 | Constancias de residencia (D 0 50 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,489.00 | \$2,489.00 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MA ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFIC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 190 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 665 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 95 0 | |
| | | | | MARGARITA ORTIZ, PAGTO DE UNA CONSTACIA DE SOLTERIA | | | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 55 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 95 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | LAURA BRICEÑO GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 285 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | HECTOR TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 95 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 190 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 95 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | SENDY ROLON FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 190 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 95 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | HECTOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 95 0 | |
| | | | | MA. ROSARIO RAMOS VDA. DE FLORES, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO EN IMPUESTO PREDIAL | | | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L 98 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON CARRILLO, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L 98 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L 49 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L 49 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANDRES ELOY RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS | 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 | Constancias de residencia (L 50 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MA ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 0 190 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MA ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 190 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 0 665 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 665 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 0 95 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 95 0 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | SENDY ROLON FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 0 190 | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | SENDY ROLON FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c 190 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | HECTOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | HECTOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | HECTOR TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | HECTOR TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE DOS CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGTO DE UNA CONSTACIA DE SOLTERIA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGTO DE UNA CONSTACIA DE SOLTERIA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 55 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | LAURA BRICEÑO GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | LAURA BRICEÑO GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO RAMOS VDA. DE FLORES, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO EN IMPUESTO PREDIAL | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO RAMOS VDA. DE FLORES, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO EN IMPUESTO PREDIAL | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 98 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON CARRILLO, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON CARRILLO, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 98 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA E | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA E | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA E | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA E | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANDRES ELOY RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS | 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 | Constancias de residencia (L | 0 | 50 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANDRES ELOY RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS | 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 | Constancias de residencia (L | 50 | 0 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MA ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE DOS CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE SIETE CERTI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 665 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|----|-------|--------------------|---|---|---|-----|
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MARGARITA ORTIZ, PAGTO DE UNA CONSTACIA DE SOLTERIA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | LAURA BRICEÑO GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | HECTOR TORRES DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA CHAVEZ CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | SENDY ROLON FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | HECTOR CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| MA. ROSARIO RAMOS VDA. DE FLORES, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO EN IMPUESTO PREDIAL | | | | | | | |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON CARRILLO, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANA RUTH ROCHA AGUIRRE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 13/Sep/2021 | 19 | 10640 | Recibo N° FolioRef | ANDRES ELOY RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CONS | 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 0 | 50 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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/Sep/2021 | G45 | 21417 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B | | 0 | 110,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S | | 110,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE EVENTUALES (S | | 0 | 110,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | | 110,000.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$110,000.00 | \$110,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | | 0 | 110,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | | 110,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | | 0 | 110,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 | Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | | 110,000.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | | 0 | 110,000.00 | |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | | 110,000.00 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | | 0 | 110,000.00 | |
| 14/Sep/2021 | G45 | 21417 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL DEPA 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | | 110,000.00 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Transf N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 1,500.00 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Transf N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 1,400.00 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Transf N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 34,420.72 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 37,320.72 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 37,320.72 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 37,320.72 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$37,320.72 | \$37,320.72 |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 37,320.72 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,320.72 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 37,320.72 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,320.72 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 37,320.72 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,320.72 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 37,320.72 | |
| 14/Sep/2021 | G95 | 21488 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DE PERSONAL DEL AYTO | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 37,320.72 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 311.63 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 446,069.69 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 70,203.66 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 158,828.36 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 52,983.84 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 121,166.88 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 142,595.87 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Transf N° FolioRef | NOINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 532.85 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 356,056.77 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 356,056.77 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 55,370.54 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 55,370.54 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 15,875.45 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 15,875.45 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 9,345.27 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 9,345.27 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL | 66,592.65 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL | 0 | 66,592.65 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI | 151,265.51 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI | 0 | 151,265.51 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 172,481.52 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 0 | 172,481.52 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 4,574.36 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 4,574.36 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 5,075.20 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 5,075.20 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 22,300.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 22,300.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 49,783.65 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 49,783.65 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 42,811.97 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 42,811.97 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 16,206.99 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 16,206.99 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 800 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 0 | 800 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI | 0 | 1,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES | 0 | 1,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI | 2,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI | 0 | 2,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO | 4,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA REMEDIOS CEBALLO | 0 | 4,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 1,500.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 0 | 1,500.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 4,243.20 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 0 | 4,243.20 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 4,438.72 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf | 0 | 4,438.72 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C RUBI ESMERALDA TORIS RAI | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C RUBI ESMERALDA TORIS RAI | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA EVELIA CALVARIO MAI | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA EVELIA CALVARIO MAI | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VERONICA JOSELINE SERNAS | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VERONICA JOSELINE SERNAS | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS | 54,855.22 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS | 0 | 54,855.22 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS | 15,348.24 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS | 0 | 15,348.24 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE | 1,500.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE | 0 | 1,500.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 GABRIELA GUADALUPE SILV/ | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 GABRIELA GUADALUPE SILV/ | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JUAN PABLO GUILLERMO AV | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA ARACELI SANCHEZ R | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO SALVADOR GARCIA P | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 SERGIO SALVADOR GARCIA P | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCIA/ | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA GUADALUPE GARCIA/ | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (| 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 FATIMA ELIZABETH LUPIAN (| 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE RAMON MARTIN MART | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE RAMON MARTIN MART | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. JOVITA CARDENAS MAC | 500 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU | 4,243.20 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITU | 4,438.72 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 54,855.22 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 15,348.24 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,071,236.89 | \$1,071,236.89 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 356,056.77 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 172,481.52 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 66,592.65 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 49,783.65 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 42,811.97 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 16,206.99 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 5,075.20 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 22,300.00 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 800 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 15,875.45 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 9,345.27 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 55,370.54 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 1,000.00 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 1,500.00 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|------------|------------|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 54,855.22 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 15,348.24 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 356,056.77 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 356,056.77 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 172,481.52 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 172,481.52 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 66,592.65 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 66,592.65 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,783.65 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 49,783.65 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 42,811.97 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 42,811.97 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 800 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 16,206.99 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 16,206.99 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 5,075.20 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 22,300.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 22,300.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 15,875.45 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 15,875.45 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 9,345.27 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 9,345.27 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 55,370.54 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 55,370.54 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 1,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,500.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 1,500.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|------------|------------|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 54,855.22 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 54,855.22 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 15,348.24 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 15,348.24 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 356,056.77 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 356,056.77 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 172,481.52 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 172,481.52 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 66,592.65 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 66,592.65 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,783.65 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 49,783.65 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 42,811.97 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 42,811.97 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 800 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 16,206.99 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 16,206.99 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 5,075.20 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 22,300.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 22,300.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 15,875.45 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 15,875.45 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 9,345.27 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 9,345.27 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 55,370.54 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 55,370.54 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 1,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,500.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 1,500.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|------------|------------|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 54,855.22 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 54,855.22 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 15,348.24 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 15,348.24 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 356,056.77 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 356,056.77 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 172,481.52 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 172,481.52 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 66,592.65 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 66,592.65 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,783.65 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 49,783.65 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 42,811.97 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 42,811.97 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 800 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 16,206.99 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 16,206.99 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 5,075.20 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 22,300.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 22,300.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 15,875.45 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 15,875.45 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 9,345.27 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 9,345.27 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 55,370.54 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 55,370.54 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 1,000.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,500.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|-----------|----|
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 22,300.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN DELEGACION D | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE SAN MARC | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN DEPENDENCIAS GUBERNAME | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 15,875.45 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 9,345.27 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 55,370.54 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS EN DEPARTAMENTO DE SEGUR | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,500.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 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 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 54,855.22 | 0 |
| 14/Sep/2021 | G44 | 21416 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 01/15 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 15,348.24 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1151 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,377.00 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 Recibo N° FolioRef | ALMA ROSA ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 Recibo N° FolioRef | ALMA ROSA ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 Recibo N° FolioRef | DANIELA ISABEL MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|---|-----|-----|
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | DANIELA ISABEL MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CINCO CERT | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 475 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CINCO CERT | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 475 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | YAHIR ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | YAHIR ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGP DE TRES CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGP DE TRES CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JAVIER RADILLO SILVA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 142 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JAVIER RADILLO SILVA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 142 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JOSE OROZCO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JOSE OROZCO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JOSE OROZCO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | YAHIR ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | ALMA ROSA ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGP DE TRES CERTIF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CINCO CERT | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 475 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | DANIELA ISABEL MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JAVIER RADILLO SILVA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACI | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$1,377.00 | \$1,377.00 |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JOSE OROZCO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | YAHIR ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | ALMA ROSA ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGP DE TRES CERTIF | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CINCO CERT | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 475 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | DANIELA ISABEL MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JAVIER RADILLO SILVA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACI | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JOSE OROZCO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JOSE OROZCO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | YAHIR ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | YAHIR ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | ALMA ROSA ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | ALMA ROSA ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGP DE TRES CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGP DE TRES CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CINCO CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 475 | |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CINCO CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 475 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|-----|-----|
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | DANIELA ISABEL MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | DANIELA ISABEL MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JAVIER RADILLO SILVA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JAVIER RADILLO SILVA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACI 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JOSE OROZCO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 (8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | YAHIR ALTAMIRANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | ALMA ROSA ROLON RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGP DE TRES CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE CINCO CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 475 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | DANIELA ISABEL MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 14/Sep/2021 | I10 | 10643 | Recibo N° FolioRef | JAVIER RADILLO SILVA , PAGO DE DERECHO DE INHUMACI 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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/Sep/2021 | G48 | 21489 | 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 | 309.61 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | 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 (Bæ | | | 0 | 43,667.94 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 7,277.55 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 0 | 7,277.55 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC | | 19,050.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | | 16,550.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | | 0 | 16,550.00 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | 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 | | | 1,100.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | 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 | 1,100.00 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | | 2,149.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | | 0 | 2,149.00 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | | 3,129.41 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | | | 0 | 3,129.41 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | | 1,999.14 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | | 0 | 1,999.14 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 | Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C URIEL ALEJANDRO MAGAÑA | | 19,050.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 URIEL ALEJANDRO MAGAÑA | 0 | 19,050.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,100.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00 HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 16,550.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT | 1,999.14 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 2,149.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 3,129.41 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$43,977.55 | \$43,977.55 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 1,100.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu | 0 | 16,550.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios | 0 | 1,999.14 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 2,149.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,129.41 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 0 | 19,050.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 1,100.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 1,100.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu | 16,550.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu | 0 | 16,550.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios | 1,999.14 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios | 0 | 1,999.14 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 2,149.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 2,149.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 3,129.41 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,129.41 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 19,050.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 0 | 19,050.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 1,100.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0 | 1,100.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu | 16,550.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-00 Horas extraordinarias (Presu | 0 | 16,550.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios | 1,999.14 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-00 Materiales complementarios | 0 | 1,999.14 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 2,149.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 2,149.00 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 3,129.41 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,129.41 | |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 19,050.00 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0 | 19,050.00 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,100.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,100.00 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 16,550.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 16,550.00 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,999.14 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,999.14 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 2,149.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 2,149.00 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 3,129.41 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 3,129.41 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 19,050.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0 | 19,050.00 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 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 | 1,100.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | OMINA DE HORAS EXTRAS | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 16,550.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,999.14 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 2,149.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL N | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 3,129.41 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G48 | 21489 Otros FolioRef | NOMINA DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 19,050.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1152 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 4,747.85 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ADIREL LARIOS MORENO ., PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ADIREL LARIOS MORENO ., PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICAION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICAION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | ERIKA YAZMIN BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTII | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 285 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | ERIKA YAZMIN BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTII | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 285 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ., PAGO DE DERECHO DE REC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ., PAGO DE DERECHO DE REC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 250 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 250 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 250 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO , PAGO DE IMPUESTO SOB | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,565.57 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO , PAGO DE IMPUESTO SOB | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,565.57 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE IMPUESTO SOBI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 812.28 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE IMPUESTO SOBI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 812.28 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO. , PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 250 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO. , PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | LORENA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | LORENA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARCOS BAUTISTA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARCOS BAUTISTA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARIA REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARIA REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARIA REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CE | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICAION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARCOS BAUTISTA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ADIREL LARIOS MORENO , PAGO DE UNA CERTIF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | LORENA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ERIKA YAZMIN BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTII | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO. , PAGO DE DERECHO | 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ., PAGO DE DERECHO DE REC | 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE REG | 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO | 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO , PAGO DE IMPUESTO SOB | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 1,565.57 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE IMPUESTO SOBI | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 812.28 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4,747.85 | \$4,747.85 |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARIA REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CE | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICAION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARCOS BAUTISTA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | 111 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ADIREL LARIOS MORENO , PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|-------------------------------|----------|-----|
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | LORENA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ERIKA YAZMIN BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTII 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO. , PAGO DE DERECHO C 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ., PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO , PAGO DE IMPUESTO SOB 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le) | 1,565.57 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE IMPUESTO SOBI 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le) | 812.28 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARIA REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARIA REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARCOS BAUTISTA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARCOS BAUTISTA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ADIREL LARIOS MORENO ., PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ADIREL LARIOS MORENO ., PAGO DE UNA CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | LORENA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | LORENA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ERIKA YAZMIN BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ERIKA YAZMIN BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTII 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO. , PAGO DE DERECHO C 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO. , PAGO DE DERECHO C 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ., PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ., PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|----------|-----------|
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO , PAGO DE IMPUESTO SOB 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 1,565.57 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO , PAGO DE IMPUESTO SOB 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 1,565.57 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE IMPUESTO SOBI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 812.28 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE IMPUESTO SOBI 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 812.28 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARIA REMEDIOS MARTINEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | MARCOS BAUTISTA SILVA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ADIREL LARIOS MORENO ., PAGO DE UNA CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | LORENA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE FIRI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | ERIKA YAZMIN BAUTISTA GONZALEZ, PAGO DE TRES CERTII 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO. , PAGO DE DERECHO C 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ., PAGO DE DERECHO DE REC 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ, PAGO DE DERECHO DE REG 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SAUL ZARAGOZA HERNANDEZ Y CDO., PAGO DE DERECHO 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO , PAGO DE IMPUESTO SOB 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 1,565.57 |
| 15/Sep/2021 | I11 | 10648 | Recibo N° FolioRef | SALVADOR RAMIREZ MEDRANO, PAGO DE IMPUESTO SOBI 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 812.28 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Ref N° FolioRef | GASTOS DE CAJA AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 13,317.40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 1,415.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 1,415.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES | 1,500.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES | 0 | 1,500.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO | 1,000.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO | 0 | 1,000.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 515 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 515 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 1,496.40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 0 | 1,496.40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 0 | 1,566.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 | Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 1,566.00 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|----------|----------|
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS ESCAMILLA SII | 0 | 1,566.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HOME DEPOT MEXICO S. DE | 900 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HOME DEPOT MEXICO S. DE | 0 | 900 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ESTACIONAMIENTO PUBLICO | 40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ESTACIONAMIENTO PUBLICO | 0 | 40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LUIS EDUARDO GAYTAN VAL | 350 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES C 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LUIS EDUARDO GAYTAN VAL | 0 | 350 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ | 684 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ | 0 | 684 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C OLIVIA IBAÑEZ HERNANDEZ | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G | 200 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G | 0 | 200 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11 CIELO GUADALUPE RAMIREZ | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCO ANTONIO LLERENAS | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCO ANTONIO LLERENAS | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN SANCHEZ | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN SANCHEZ | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LA LUZ JIMENEZ B | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LA LUZ JIMENEZ B | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,500.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,000.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA | 900 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA | 515 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos) | 684 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE | 1,496.40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES C 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMIE | 350 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici | 40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 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 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 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 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$13,317.40 | \$13,317.40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 900 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 515 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEI | 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 0 | 684 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,496.40 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,566.00 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,566.00 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES D | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 350 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 40 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 900 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 900 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 515 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 515 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEI | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 684 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEI | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 0 | 684 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|----------|----------|
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,496.40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,496.40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,566.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,566.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 350 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 350 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 900 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 900 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 515 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 515 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEI | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc | 684 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEI | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc | 0 | 684 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|----------|----------|
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,496.40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,496.40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,566.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,566.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 350 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 350 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 900 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 900 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 515 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 515 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEI | 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc | 684 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEI | 8.2.6.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc | 0 | 684 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|----------|----------|
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,496.40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,496.40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,566.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 1,566.00 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 350 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 350 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 40 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWODON | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 900 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 515 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEI | 8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 684 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,496.40 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Factura N° FolioRef | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 1,566.00 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 350 | 0 |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Nota Vta N° FolioRef | GASTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 40 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G52 | 21514 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Transf N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 127,130.60 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S | 127,130.60 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S | 0 | 127,130.60 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID | 127,130.60 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$127,130.60 | \$127,130.60 |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0 | 127,130.60 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 127,130.60 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0 | 127,130.60 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 127,130.60 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0 | 127,130.60 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 127,130.60 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 0 | 127,130.60 | |
| 15/Sep/2021 | G14 | 11243 Factura N° FolioRef | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE EMPLEADOS AL | 8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s | 127,130.60 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Transf N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 9,280.00 | |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21ZUMA COM SA DE CV (Prove | 9,280.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21ZUMA COM SA DE CV (Prove | 0 | 9,280.00 | |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV | 9,280.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$9,280.00 | \$9,280.00 |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 9,280.00 | |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 9,280.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 9,280.00 | |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 9,280.00 | 0 | |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 9,280.00 | |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 9,280.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|--|----------|----------|
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 8.2.6.0-0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisió | 0 | 9,280.00 |
| 15/Sep/2021 | G13 | 11242 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISORA LOCAL | 8.2.7.0-0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisió | 9,280.00 | 0 |

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

| 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/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | LIB REMTE MONEX | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | 353,425.93 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 60,569.52 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 5,797.42 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 8,638.49 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 27,500.03 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60% | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 71.24 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | PARTICIPACIONES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | | 2,020,387.13 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME | | 444,255.00 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | | 0.18 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | | 419,879.66 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | | 35,073.25 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 | Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | | 0 | 35,073.25 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 8,638.49 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 8,638.49 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 45,685.32 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 45,685.32 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 252,144.32 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 252,144.32 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 1,464,038.61 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 1,464,038.61 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 60,569.52 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 60,569.52 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 27,500.03 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 27,500.03 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 664,742.21 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 664,742.21 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 71.24 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 71.24 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 5,797.42 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 5,797.42 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60% | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|--|------------|--------------|
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP ESP S PROD Y SER | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP ESP S PROD Y SER | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 7,984.00 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 7,984.00 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 444,255.00 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 444,255.00 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0.18 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0.18 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 419,879.66 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 419,879.66 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | LIB REMTE MONEX | 1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía | 0 | 13,843.51 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 49,630.76 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0 | 49,630.76 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13: | 60,067.40 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-111-1-1 Función de circo y espectácu | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador | 0 | 1,464,038.61 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Participador | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 664,742.21 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30% | 4.2.1.1.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 35,073.25 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS | 4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S.. | 0 | 5,797.42 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Parti | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 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 | 60,569.52 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 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 | 27,500.03 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60% | 4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec: | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 71.24 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-151-2 I.S.R. según art. 3ro. B de la l | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 4.2.1.1.0-8.1.1.23-0000-151-2 I.S.R. según art. 3ro. B de la l | 0 | 8,638.49 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 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 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 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 | 45,685.32 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP ESP S PROD Y SER | 4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 252,144.32 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70% | 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Participa | 0 | 7,984.00 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2 3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 444,255.00 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 419,879.66 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0.18 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13: | 49,630.76 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$3,450,222.76 | \$3,450,222.76 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-111-1 Función de circo y espectácu | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre | 1,464,038.61 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 664,742.21 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30% | 8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 35,073.25 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 8.1.2.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S. | 5,797.42 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 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 | 60,569.52 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec | 27,500.03 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60% | 8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 71.24 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 | |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos | 8,638.49 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o U | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 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 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 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 | 45,685.32 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP ESP S PROD Y SER | 8.1.2.0.0-8.1.1.5-0000-151-2 Impuesto Especial sobre Pro | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.7-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 252,144.32 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70% | 8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Ley de In | 7,984.00 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2 3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc | 444,255.00 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2 Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M | 419,879.66 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2 Fondo de Fortalecimiento M | 0.18 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1 Función de circo y espectácu | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1 Función de circo y espectácu | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 1,464,038.61 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre | 1,464,038.61 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 664,742.21 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 664,742.21 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30% | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30% | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 35,073.25 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 35,073.25 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S. | 0 | 5,797.42 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S. | 5,797.42 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 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 | 60,569.52 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 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 | 60,569.52 | 0 |
| 16/Sep/2021 | 128 | 41610 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 | 27,500.03 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------------|--|------------|------------|
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC | 8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec | 27,500.03 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60% | 8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60% | 8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 71.24 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 71.24 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos | 0 | 8,638.49 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos | 8,638.49 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 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 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 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 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 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 | 45,685.32 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 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 | 45,685.32 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP ESP S PROD Y SER | 8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP ESP S PROD Y SER | 8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 252,144.32 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 252,144.32 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70% | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70% | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inq | 0 | 7,984.00 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inq | 7,984.00 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 444,255.00 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 444,255.00 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|--|------------|--------------|
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 419,879.66 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 419,879.66 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0.18 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0.18 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 1,464,038.61 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30% | 8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 664,742.21 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30% | 8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 35,073.25 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS | 8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO COMP ISAN | 8.1.5.0.0-8.1.1.14-0000-151-2 Fondo de Compensación I.S. | 0 | 5,797.42 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES ACT FISC | 8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES | 8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley c | 0 | 60,569.52 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 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 | 27,500.03 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FISC Y REC 40 Y 60% | 8.1.5.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC | 8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 71.24 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF | 8.1.5.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ | 8.1.5.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos | 0 | 8,638.49 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC | 8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC | 8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 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 | 45,685.32 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ IMP ESP S PROD Y SER | 8.1.5.0.0-8.1.1.5-0000-151-2- Impuesto Especial sobre Pro | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.7-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70% | 8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 252,144.32 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 70% | 8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inq | 0 | 7,984.00 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA | 8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 444,255.00 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2- Fondo de Infraestructura Soc | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 419,879.66 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO | 8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2- Fondo de Fortalecimiento M | 0 | 0.18 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 60,067.40 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 49,630.76 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 60,067.40 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 60,067.40 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 49,630.76 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 49,630.76 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 60,067.40 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 60,067.40 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 49,630.76 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 49,630.76 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 60,067.40 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 0 | 60,067.40 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 49,630.76 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 0 | 49,630.76 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | FIDEICOMISO TURISMO | 8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso | 0 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | AMORTZ CRED BANB | 8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int | 60,067.40 | 0 |
| 16/Sep/2021 | I28 | 41610 Otros FolioRef | INTER CRED BANB | 8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern: | 49,630.76 | 0 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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/Sep/2021 | G15 | 11244 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | 0 | 6,693.20 |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 6,693.20 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 0 | 6,693.20 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | 6,693.20 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | 0 | 6,693.20 | |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C | 6,693.20 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$6,693.20 | \$6,693.20 |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C | 0 | 6,693.20 | |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C | 6,693.20 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C | 0 | 6,693.20 | |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C | 6,693.20 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C | 0 | 6,693.20 | |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C | 6,693.20 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C | 0 | 6,693.20 | |
| 17/Sep/2021 | G15 | 11244 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE T(8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C | 6,693.20 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | 0 | 1,070.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C | 0 | 26,130.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | 13,600.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | 0 | 13,600.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | 7,100.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | 0 | 7,100.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | 6,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | 0 | 6,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | 13,600.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | 7,100.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | 6,500.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$27,200.00 | \$27,200.00 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C | 0 | 6,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C | 0 | 13,600.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C | 0 | 7,100.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C | 7,100.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C | 0 | 7,100.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C | 13,600.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C | 0 | 13,600.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C | 6,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C | 0 | 6,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C | 6,500.00 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 6,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 13,600.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 13,600.00 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 7,100.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 7,100.00 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 7,100.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 7,100.00 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 13,600.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 13,600.00 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 6,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 6,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 6,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 13,600.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G49 | 21490 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 7,100.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 268.4 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 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 | 35,668.40 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SALVADOR AGUIRRE RADILLI | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SALVADOR AGUIRRE RADILLI | 0 | 2,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SALVADOR AGUIRRE RADILLI | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SALVADOR AGUIRRE RADILLI | 0 | 2,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SALVADOR AGUIRRE RADILLI | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SALVADOR AGUIRRE RADILLI | 0 | 2,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN ANTONIO VERDUZCO S | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN ANTONIO VERDUZCO S | 0 | 1,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS EN CERTAMENES DE CADIDATAS A REYNA DE FIES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI | 3,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS EN CERTAMENES DE CADIDATAS A REYNA DE FIES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI | 0 | 3,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE BANDAS UTILISADAS EN CORONACION DE REYNA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALONDRA ANGELINA RAMIR | 3,900.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE BANDAS UTILISADAS EN CORONACION DE REYNA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALONDRA ANGELINA RAMIR | 0 | 3,900.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CARMEN MONSERRAT GARC | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CARMEN MONSERRAT GARC | 0 | 1,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CARMEN MONSERRAT GARC | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 CARMEN MONSERRAT GARC | 0 | 1,500.00 |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ANA SILVIA VERDUZCO ORO: | 1,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ANA SILVIA VERDUZCO ORO: | 0 | 1,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ESMERALDA DE JESUS FLORE | 2,000.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ESMERALDA DE JESUS FLORE | 0 | 2,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS EN CERTAMENES DE CADIDATAS A REYNA DE FIES' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA FERNANDA RETOLAZ | 3,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS EN CERTAMENES DE CADIDATAS A REYNA DE FIES' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA FERNANDA RETOLAZ | 0 | 3,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ANGELICA SILVA MAI | 5,000.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MARIA ANGELICA SILVA MAI | 0 | 5,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA LILIANA CORTES CH/ | 3,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MAYRA LILIANA CORTES CH/ | 0 | 3,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 2,000.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 2,000.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 2,000.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 2,000.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 5,000.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 3,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 2,000.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 1,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS EN CERTAMENES DE CADIDATAS A REYNA DE FIES' 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 3,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS EN CERTAMENES DE CADIDATAS A REYNA DE FIES' 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 3,500.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE BANDAS UTILISADAS EN CORONACION DE REYNA 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 3,900.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$35,668.40 | \$35,668.40 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 2,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 2,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 2,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 2,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 5,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 3,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,500.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 2,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,500.00 | |

| | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS EN CERTAMENES DE CADIDATAS A REYNA DE FIES' 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 3,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE BANDAS UTILISADAS EN CORONACION DE REYNA 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 3,900.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE BANDAS UTILISADAS EN CORONACION DE REYNA 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 3,900.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 2,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 2,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,500.00 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO DE FIESTA 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 5,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE FIESTAS PATRI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 3,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE VESTIDOS PARA EVENTOS PATRIOS D 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS EN CERTAMENES DE CADIDATAS A REYNA DE FIES' 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 3,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS EN CERTAMENES DE CADIDATAS A REYNA DE FIES' 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 3,500.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G27 | 21399 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE BANDAS UTILISADAS EN CORONACION DE REYNA 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 3,900.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Ref N° FolioRef | GASTOS DE CAJA AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 51,415.49 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 36,075.49 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 36,075.49 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C DAVID PONCE TOPETE (Servi | 350 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C DAVID PONCE TOPETE (Servi | 0 | 350 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 13,062.11 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 13,062.11 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 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 | 16,989.42 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 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 | 16,989.42 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 284 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 0 | 284 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 129.5 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 0 | 129.5 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 1,188.50 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 0 | 1,188.50 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 490 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO' 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | | 0 | 490 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA CLOTILDE MUNGUIA VIZ | | 750 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA CLOTILDE MUNGUIA VIZ | | 0 | 750 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOZONE DE MEXICO S. DE | 542 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C AUTOZONE DE MEXICO S. DE | 0 | 542 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PRAXAIR MEXICO S D RL DE I | 941.41 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PRAXAIR MEXICO S D RL DE I | 0 | 941.41 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE | 600.3 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE | 0 | 600.3 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE | 729.98 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE | 0 | 729.98 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | | 228.47 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | | 0 | 228.47 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | | 0 | 444.9 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveedc | | 0 | 444.9 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | 300 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ERNESTINA CAMPOS JIMENE | 0 | 300 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C AURORA SERRANO VERZCO I | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C AURORA SERRANO VERZCO I | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tra | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Tra | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GABRIEL ROJAS CHAVEZ (Tra | 0 | 2,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|----------|
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCOS ESPIRITU NEGRETE | 1,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCOS ESPIRITU NEGRETE | 0 | 1,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA' | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA' | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr | 3,970.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr | 0 | 3,970.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA ROLON PADILLA (T | 4,470.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA ROLON PADILLA (T | 0 | 4,470.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDO GARCIA CHAVEZ | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 BERNARDO GARCIA CHAVEZ | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCOS NEGRETE ESPIRITU | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARCOS NEGRETE ESPIRITU | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 350 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 284 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 129.5 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 1,188.50 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 490 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F. | 228.47 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F. | 941.41 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F. | 600.3 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F. | 729.98 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F. | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F. | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 13,062.11 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 16,989.42 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO | 542 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII | 750 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 3,970.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 4,470.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 1,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 300 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$51,415.49 | \$51,415.49 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 350 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 284 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 129.5 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,188.50 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 490 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 228.47 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 941.41 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 600.3 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 729.98 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 444.9 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 444.9 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 13,062.11 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 16,989.42 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 542 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 750 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 3,970.00 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 4,470.00 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 1,000.00 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 350 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 350 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 284 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 284 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 129.5 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 129.5 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,188.50 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,188.50 | |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 490 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 490 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 228.47 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 228.47 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 941.41 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 941.41 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 600.3 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 600.3 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 729.98 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 729.98 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 444.9 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 444.9 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 13,062.11 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 13,062.11 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 16,989.42 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 16,989.42 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 542 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 542 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 750 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 750 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 3,970.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 3,970.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 4,470.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 4,470.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 1,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 1,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 300 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 350 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 350 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 284 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 284 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 129.5 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 129.5 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,188.50 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,188.50 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 490 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 490 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 228.47 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 228.47 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 941.41 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 941.41 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 444.9 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 600.3 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 600.3 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 729.98 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 729.98 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCI | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 444.9 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 16,989.42 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 16,989.42 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 13,062.11 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 13,062.11 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 542 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 542 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 750 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 750 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|----------|----------|
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 3,970.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 3,970.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 4,470.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 4,470.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 1,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 350 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 350 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 284 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 284 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 129.5 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 129.5 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,188.50 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 1,188.50 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 490 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 490 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 228.47 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 228.47 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 941.41 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 941.41 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 600.3 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 600.3 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 729.98 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 729.98 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCIO | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCIO | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 444.9 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCIO | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCIO | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm | 0 | 444.9 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 13,062.11 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 13,062.11 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 16,989.42 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 16,989.42 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 542 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 542 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 750 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 750 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 3,970.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 3,970.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 4,470.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 4,470.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 1,000.00 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 300 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TIEMPOS EXTRAS EN PROTECCION CIVIL DEL MI | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 350 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 284 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL N | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 129.5 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL M | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 1,188.50 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 490 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 228.47 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 941.41 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 600.3 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 729.98 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECC | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECC | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm: | 444.9 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y : | 13,062.11 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y : | 16,989.42 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 542 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS OFICIA | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 750 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 3,970.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 4,470.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G53 | 21515 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 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 | 1,025.64 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 32,424.00 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 33,449.64 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 33,449.64 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 4,298.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 4,298.00 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 4,057.91 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 4,057.91 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 230 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 230 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 7,120.33 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 7,120.33 |

| | | | | | | | |
|--|----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 14,731.50 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 14,731.50 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 815.6 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 815.6 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | 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 | 501.6 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | 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 | 501.6 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 253.96 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 0 | 253.96 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 66.69 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/ | 0 | 66.69 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DISCOMELPA SA DE CV (Prov | 399.01 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C DISCOMELPA SA DE CV (Prov | 0 | 399.01 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS ARMANDO VELASCO CE | 975.04 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 LUIS ARMANDO VELASCO CE | 0 | 975.04 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP | 399.01 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE | 975.04 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 253.96 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 66.69 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 4,298.00 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 4,057.91 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 230 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 7,120.33 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 14,731.50 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 815.6 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | 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 | 501.6 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$33,449.64 | \$33,449.64 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA PARA 8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 399.01 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIE 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 975.04 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 253.96 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 66.69 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 4,298.00 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 4,057.91 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 230 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 7,120.33 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 14,731.50 | |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 815.6 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------------|---|-----------|-----|
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 4,057.91 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 230 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 7,120.33 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 14,731.50 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 815.6 | 0 |
| 17/Sep/2021 | G4 | 21398 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 501.6 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1153 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,305.00 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ATLETICO QUESERIA , PAGO DE PERMISOS VARIOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 300 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ATLETICO QUESERIA , PAGO DE PERMISOS VARIOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 300 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ALMA NAYELI MAGAÑA PLASCENCIA , PAGO DE DOS CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ALMA NAYELI MAGAÑA PLASCENCIA , PAGO DE DOS CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ARACELY DEL CARMEN NEGRETE IBAÑEZ, PAGO DE UNA Cf 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ARACELY DEL CARMEN NEGRETE IBAÑEZ, PAGO DE UNA Cf 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | SILVIA AVALOS REBOLLEDO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | SILVIA AVALOS REBOLLEDO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | OFELIA GILLEN BATCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 55 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | OFELIA GILLEN BATCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 55 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | PATY CORTES NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | PATY CORTES NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ROSA DE JESUS UGARTE CEBALLOS , PAGO DE DOS CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ROSA DE JESUS UGARTE CEBALLOS , PAGO DE DOS CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICAION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICAION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN GARCIA SARMIENTA, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN GARCIA SARMIENTA, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ATLETICO QUESERIA , PAGO DE PERMISOS VARIOS 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para | 0 | 300 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ALMA NAYELI MAGAÑA PLASCENCIA , PAGO DE DOS CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ARACELY DEL CARMEN NEGRETE IBAÑEZ, PAGO DE UNA Cf 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | PATY CORTES NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ROSA DE JESUS UGARTE CEBALLOS , PAGO DE DOS CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | OFELIA GILLEN BATCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 | Recibo N° FolioRef | SILVIA AVALOS REBOLLEDO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ARMANDO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN GARCIA SARMIENTA, PAGO DE UNA C | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICAION | 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 | \$1,305.00 | \$1,305.00 |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ATLETICO QUESERIA , PAGO DE PERMISOS VARIOS | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 300 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ALMA NAYELI MAGAÑA PLASCENCIA , PAGO DE DOS CERTI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ARACELY DEL CARMEN NEGRETE IBAÑEZ, PAGO DE UNA Cf | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | PATY CORTES NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ROSA DE JESUS UGARTE CEBALLOS , PAGO DE DOS CERTIFI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | OFELIA GILLEN BATCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | SILVIA AVALOS REBOLLEDO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ARMANDO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN GARCIA SARMIENTA, PAGO DE UNA C | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICAION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ATLETICO QUESERIA , PAGO DE PERMISOS VARIOS | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 300 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ATLETICO QUESERIA , PAGO DE PERMISOS VARIOS | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 300 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ALMA NAYELI MAGAÑA PLASCENCIA , PAGO DE DOS CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ALMA NAYELI MAGAÑA PLASCENCIA , PAGO DE DOS CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ARACELY DEL CARMEN NEGRETE IBAÑEZ, PAGO DE UNA Cf | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ARACELY DEL CARMEN NEGRETE IBAÑEZ, PAGO DE UNA Cf | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | PATY CORTES NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | PATY CORTES NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ARMANDO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ARMANDO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN GARCIA SARMIENTA, PAGO DE UNA C | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN GARCIA SARMIENTA, PAGO DE UNA C | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICAION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICAION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ROSA DE JESUS UGARTE CEBALLOS , PAGO DE DOS CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ROSA DE JESUS UGARTE CEBALLOS , PAGO DE DOS CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | OFELIA GILLEN BATCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | OFELIA GILLEN BATCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | SILVIA AVALOS REBOLLEDO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | SILVIA AVALOS REBOLLEDO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ATLETICO QUESERIA , PAGO DE PERMISOS VARIOS | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para | 0 | 300 | |
| 17/Sep/2021 | I12 | 10650 Recibo N° FolioRef | ALMA NAYELI MAGAÑA PLASCENCIA , PAGO DE DOS CERTI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|-------------------------------|---|-----|
| 17/Sep/2021 | 112 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ARACELY DEL CARMEN NEGRETE IBAÑEZ, PAGO DE UNA CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | 112 | 10650 | Recibo N° FolioRef | PATY CORTES NAVARRO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | 112 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ROSA DE JESUS UGARTE CEBALLOS , PAGO DE DOS CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 17/Sep/2021 | 112 | 10650 | Recibo N° FolioRef | OFELIA GILLEN BATCOURT, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 17/Sep/2021 | 112 | 10650 | Recibo N° FolioRef | SILVIA AVALOS REBOLLEDO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | 112 | 10650 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | 112 | 10650 | Recibo N° FolioRef | MARIA DEL CARMEN GARCIA SARMIENTA, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 17/Sep/2021 | 112 | 10650 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ROLON , PAGO DE UNA CERTIFICAION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1143 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,985.00 | 0 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE PISO Y PLAZA DE L 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 1,000.00 | 0 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE PISO Y PLAZA DE L 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 1,000.00 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA SILVA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 190 | 0 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA SILVA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 190 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS CANO , PAGO DE DOS AUTORIZACIONES E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 225 | 0 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | OLIVIA NEGRET TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | RICARDO MIZAHIEL DELGADO MAGAÑA., PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | RICARDO MIZAHIEL DELGADO MAGAÑA., PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS CANO , PAGO DE DOS AUTORIZACIONES E 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 225 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | MARTIN DE JESUS CABALLERO LOPEZ., PAGPO DE U8NA CI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | MARTIN DE JESUS CABALLERO LOPEZ., PAGPO DE U8NA CI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE TRES CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 285 | 0 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE TRES CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 285 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | OLIVIA NEGRET TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA , PAGO DE PISO Y PLAZA DE L 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 | Permiso o autorización para | | 0 | 1,000.00 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE TRES CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | | 0 | 285 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | MARTIN DE JESUS CABALLERO LOPEZ., PAGPO DE U8NA CI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | | 0 | 95 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 | Recibo N° FolioRef | RICARDO MIZAHIEL DELGADO MAGAÑA., PAGO DE UNA CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|----|--------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | OLIVIA NEGRET TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA SILVA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS CANO , PAGO DE DOS AUTORIZACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,985.00 | \$1,985.00 |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 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 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE TRES CERTIFI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | MARTIN DE JESUS CABALLERO LOPEZ., PAGPO DE U8NA CI | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | RICARDO MIZAHUEL DELGADO MAGAÑA., PAGO DE UNA CE | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | OLIVIA NEGRET TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA SILVA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS CANO , PAGO DE DOS AUTORIZACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 225 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 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 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 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 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE TRES CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE TRES CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | MARTIN DE JESUS CABALLERO LOPEZ., PAGPO DE U8NA CI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | MARTIN DE JESUS CABALLERO LOPEZ., PAGPO DE U8NA CI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | RICARDO MIZAHUEL DELGADO MAGAÑA., PAGO DE UNA CE | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | RICARDO MIZAHUEL DELGADO MAGAÑA., PAGO DE UNA CE | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | OLIVIA NEGRET TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | OLIVIA NEGRET TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA SILVA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA SILVA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS CANO , PAGO DE DOS AUTORIZACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS CANO , PAGO DE DOS AUTORIZACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 225 | 0 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 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 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL ROLON CARDENAS, PAGO DE TRES CERTIFI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | MARTIN DE JESUS CABALLERO LOPEZ., PAGPO DE U8NA CI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | RICARDO MIZAHUEL DELGADO MAGAÑA., PAGO DE UNA CE | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | OLIVIA NEGRET TRUJILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA SILVA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 95 | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 2/Sep/2021 | 12 | 10631 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS CANO , PAGO DE DOS AUTORIZACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 | |

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|--|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,690.08 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | 0 | 13,300.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos) | 0 | 10,000.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 | ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO | 1,440.09 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 | ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO | 0 | 1,440.09 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | NOMINA ADMINISTRATIVA (Personal) | 18,050.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | NOMINA ADMINISTRATIVA (Personal) | 0 | 18,050.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | SERVICIO TONILA S.A. DE COMERCIO | 220.05 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | SERVICIO TONILA S.A. DE COMERCIO | 0 | 220.05 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA | 140 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA | 0 | 140 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA | 105 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 | OSBALDO HEREDIA MAGAÑA | 0 | 105 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | LUIS ARMANDO VELASCO CEBALLOS | 975.04 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | LUIS ARMANDO VELASCO CEBALLOS | 0 | 975.04 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | ROGELIO BRACAMONTES PARRALES | 600 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | ROGELIO BRACAMONTES PARRALES | 0 | 600 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | JOSE NATIVIDAD LOZA QUINONES | 399.99 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | JOSE NATIVIDAD LOZA QUINONES | 0 | 399.99 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 | YOLANDA ROLON PADILLA | 2,250.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 | YOLANDA ROLON PADILLA | 0 | 2,250.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 | YOLANDA ROLON PADILLA | 2,250.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 | YOLANDA ROLON PADILLA | 0 | 2,250.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE TONILA | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00 | HORAS EXTRAORDINARIAS (Personal) | 18,050.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE TONILA | 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-00 | MATERIAL DE LIMPIEZA (Materiales) | 140 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE TONILA | 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO | 975.04 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OILS | 220.05 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE TONILA | 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00 | HERRAMIENTAS MENORES (Herramientas) | 105 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 600 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios) | 399.99 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,250.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 2,250.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$24,990.08 | \$24,990.08 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE T | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 18,050.00 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE | 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0 | 140 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPII | 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 975.04 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 220.05 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICI | 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 0 | 105 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS (| 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 600 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 399.99 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,250.00 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,250.00 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE T | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 18,050.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE T | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 18,050.00 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 140 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0 | 140 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPII | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 975.04 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPII | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 975.04 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 220.05 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 220.05 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICI | 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 105 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICI | 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 0 | 105 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS (| 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 600 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS (| 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 600 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 399.99 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 399.99 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 2,250.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,250.00 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 2,250.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,250.00 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE T | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 18,050.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE T | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 18,050.00 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 140 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0 | 140 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPII | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 975.04 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPII | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 975.04 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 220.05 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 220.05 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICI 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 105 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICI 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 0 | 105 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS (8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 600 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS (8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 600 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 399.99 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 399.99 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 2,250.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,250.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 2,250.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,250.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE T 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 18,050.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE T 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 18,050.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 140 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0 | 140 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 975.04 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 975.04 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 220.05 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 220.05 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICI 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 105 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICI 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 0 | 105 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS (8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 600 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS (8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 600 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 399.99 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 399.99 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 2,250.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,250.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 2,250.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,250.00 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Otros FolioRef | PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL PERSONAL DEL AYTO DE T 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 18,050.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL MPIO DE 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 140 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 975.04 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 220.05 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MARTILLO PULIDO UÑA CURVA PARA SERVICI 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres | 105 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS (8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 600 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 399.99 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,250.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G28 | 21400 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,250.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | I34 | 41632 Ref N° FolioRef | APOYO DE MAQUINARIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 12,528.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | I34 | 41632 Ref N° FolioRef | APOYO DE MAQUINARIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In | 12,528.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | I34 | 41632 Ref N° FolioRef | APOYO DE MAQUINARIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In | 0 | 12,528.00 | |
| 20/Sep/2021 | I34 | 41632 Ref N° FolioRef | APOYO DE MAQUINARIA | 4.1.6.9.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Ot | 0 | 12,528.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$12,528.00 | \$12,528.00 |
| 20/Sep/2021 | I34 | 41632 Ref N° FolioRef | APOYO DE MAQUINARIA | 8.1.2.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le | 12,528.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | I34 | 41632 Ref N° FolioRef | APOYO DE MAQUINARIA | 8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le | 0 | 12,528.00 | |
| 20/Sep/2021 | I34 | 41632 Ref N° FolioRef | APOYO DE MAQUINARIA | 8.1.4.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le | 12,528.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | I34 | 41632 Ref N° FolioRef | APOYO DE MAQUINARIA | 8.1.5.0.0-6.9.1.9-0000-111-1- Otros aprovechamientos (Le | 0 | 12,528.00 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 24,847.20 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI | 24,847.20 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO CASILLAS RAI | 0 | 24,847.20 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII | 24,847.20 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$24,847.20 | \$24,847.20 |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 24,847.20 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 24,847.20 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 24,847.20 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 24,847.20 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 24,847.20 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 24,847.20 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 0 | 24,847.20 | |
| 20/Sep/2021 | G43 | 21415 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc | 24,847.20 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1154 ARTURO ESPIRITU RAMIREZ, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 12,957.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 725 | 0 | |

ARTURO ESPIRITU RAMIREZ, PAGO DE LOTE A
 PERPETUIDAD EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN
 MARCOS

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|----------|----------|
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 725 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS RAMIREZ MORALES, PAGO DE LOTE A PERPI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 725 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS RAMIREZ MORALES, PAGO DE LOTE A PERPI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 725 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ' 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,682.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ' 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,682.00 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 19 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 19 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 58 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 58 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 696 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 696 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 476 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 476 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 551 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 551 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 133 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 133 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 406 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 406 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPACCION SAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 304 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPACCION SAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 304 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 38 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 38 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 238 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 238 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO , PAGO DE UNA ACLARACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 535 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO , PAGO DE UNA ACLARACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 535 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA , PAGO DE DOS CONSTANCIA S DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 98 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA , PAGO DE DOS CONSTANCIA S DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 98 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA., PAGO DE TRES CONSTANCIA DE N 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 147 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA., PAGO DE TRES CONSTANCIA DE N 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 147 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 133 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 133 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 406 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 406 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 595 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 595 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 133 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 133 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 833 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 833 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,276.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,276.00 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | ESTHER PERALTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | ESTHER PERALTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZMONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZMONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 418 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 418 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | CLEOTILDE LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | CLEOTILDE LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 304 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 304 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 928 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 928 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|---|---|----------|
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 |
| | | | ARTURO ESPIRITU RAMIREZ, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | | | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | | 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic | 0 | 725 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS RAMIREZ MORALES, PAGO DE LOTE A PERPI | 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic | 0 | 725 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 833 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USI | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 476 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USI | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 696 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 406 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 595 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 928 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 238 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 406 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 1,682.00 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 58 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I | 4.1.4.3.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 1,276.00 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE INSPECCION SANIT | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 133 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPACCION SAN | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 304 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 133 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 304 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 38 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 133 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 551 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANITZ | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 418 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO , PAGO DE UNA ACLARACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 535 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZMONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | CLEOTILDE LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | ESTHER PERALTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA , PAGO DE DOS CONSTANCIA S DE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C | 0 | 98 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA., PAGO DE TRES CONSTANCIA DE N 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C | 0 | 147 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D | 0 | 50 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D | 0 | 50 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$12,957.00 | \$12,957.00 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien | 50 | 0 | |
| | | | ARTURO ESPIRITU RAMIREZ, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | | | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 725 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS RAMIREZ MORALES, PAGO DE LOTE A PERPI 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 725 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO , PAGO DE SACRIFICIO Y USO I 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 833 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 476 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 696 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 406 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 928 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 238 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 406 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 1,682.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 58 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.2.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 1,276.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 133 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPACCION SAN 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 304 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 133 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 304 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 38 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 133 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 551 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 19 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 418 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO , PAGO DE UNA ACLARACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 535 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|----------|----------|
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZMONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | CLEOTILDE LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | ESTHER PERALTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA , PAGO DE DOS CONSTANCIA S DE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 98 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA., PAGO DE TRES CONSTANCIA DE N 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 147 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 50 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 50 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES` 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien | 0 | 50 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | RICARDO VELAZQUEZ SANCHEZ, PAGO DE DERECHO DE ES` 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien | 50 | 0 |
| | | | ARTURO ESPIRITU RAMIREZ, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic | 0 | 725 |
| | | | ARTURO ESPIRITU RAMIREZ, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | | |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic | 725 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS RAMIREZ MORALES, PAGO DE LOTE A PERPI 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic | 0 | 725 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS RAMIREZ MORALES, PAGO DE LOTE A PERPI 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic | 725 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 833 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 833 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 476 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 476 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 696 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 696 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 1,682.00 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 1,682.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 58 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 58 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 1,276.00 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 1,276.00 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 928 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 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 | 928 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 238 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 238 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 406 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 406 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|-----|-----|
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 | 406 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 | 406 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 8.1.4.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 | 133 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 | 133 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPACCION SAN 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 304 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPACCION SAN 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 304 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 | 133 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 | 133 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 418 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 418 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 38 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 38 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 551 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 551 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 19 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | 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 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 304 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 304 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 133 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 133 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO , PAGO DE UNA ACLARACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 535 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO , PAGO DE UNA ACLARACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 535 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZMONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 20/Sep/2021 | 113 | 10653 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZMONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|-----|----------|
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | CLEOTILDE LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | CLEOTILDE LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | ESTHER PERALTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | ESTHER PERALTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA , PAGO DE DOS CONSTANCIA S DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA , PAGO DE DOS CONSTANCIA S DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 98 | 0 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA., PAGO DE TRES CONSTANCIA DE N 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 147 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA., PAGO DE TRES CONSTANCIA DE N 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 147 | 0 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 0 | 50 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 50 | 0 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 0 | 50 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 50 | 0 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 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 |
| | | | ARTURO ESPIRITU RAMIREZ, PAGO DE LOTE A PERPETUIDAD EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 0 | 725 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE DE JESUS RAMIREZ MORALES, PAGO DE LOTE A PERPI 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic | 0 | 725 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 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 | 833 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 476 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y US(8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 696 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DI 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 406 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 0 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 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 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 928 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 238 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS` 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 406 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 1,682.00 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 58 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 8.1.5.0.0-4.3.11.3-0000-111-1 Autorización de la introducci | 0 | 1,276.00 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS , PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 304 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | KARIM URSUA ENCISO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 38 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DI 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 133 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 551 |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | VICTOR ZERMEÑO SANCHEZ, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 418 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 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 | 133 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | MA. IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPACCION SAN 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 304 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 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 | 133 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPACCION SANITARIA DE 5 RECES 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 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 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO , PAGO DE UNA ACLARACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 535 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | BERENICE JUAREZ ADAME , PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZMONTES DE OCA, PAGO DE TRES CERTIF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | CLEOTILDE LORENZANA ROJAS , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | ESTHER PERALTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA , PAGO DE DOS CONSTANCIA S DE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO SANCHEZ ROCHA., PAGO DE TRES CONSTANCIA DE N 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 147 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 0 | 50 | |
| 20/Sep/2021 | I13 | 10653 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 0 | 50 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz | 0 | 4,640.00 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 4,640.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 0 | 4,640.00 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL | 4,640.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$4,640.00 | \$4,640.00 |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 4,640.00 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 4,640.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 4,640.00 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 4,640.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 4,640.00 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 4,640.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 0 | 4,640.00 | |
| 20/Sep/2021 | G41 | 21413 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec | 4,640.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz | 0 | 2,900.00 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 2,900.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN | 0 | 2,900.00 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL | 2,900.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,900.00 | \$2,900.00 |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 0 | 2,900.00 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 2,900.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 0 | 2,900.00 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 2,900.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 0 | 2,900.00 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 2,900.00 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 0 | 2,900.00 | |
| 20/Sep/2021 | G42 | 21414 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA SERVICIO DEL N 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitect | 2,900.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,900.00 | \$2,900.00 |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Ref N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 497.14 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (| 0 | 12,104.50 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 12,601.64 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 12,601.64 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 11,360.36 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 11,360.36 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 1,241.28 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 1,241.28 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO | 11,360.36 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO | 1,241.28 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$12,601.64 | \$12,601.64 |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 11,360.36 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 1,241.28 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 1,241.28 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 1,241.28 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 11,360.36 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 11,360.36 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 11,360.36 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 11,360.36 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 1,241.28 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 1,241.28 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 1,241.28 | 0 | |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met | 0 | 1,241.28 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|-------|---------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C | Productos minerales no met | 11,360.36 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C | Productos minerales no met | 0 | 11,360.36 |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C | Productos minerales no met | 11,360.36 | 0 |
| 20/Sep/2021 | G8 | 11170 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE AGI 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C | Productos minerales no met | 1,241.28 | 0 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1155 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,140.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | AURELIA MACIAS ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | AURELIA MACIAS ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JUANA CUEVAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 380 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JUANA CUEVAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 380 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | TERESA CARRILLO, POAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 1 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | TERESA CARRILLO, POAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 1 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | MA. IGNACIA CONTRERAS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | MA. IGNACIA CONTRERAS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | SANDRA GUADALUPE MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CEf | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | SANDRA GUADALUPE MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CEf | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | MA. IGNACIA CONTRERAS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | TERESA CARRILLO, POAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 1 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | SANDRA GUADALUPE MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CEf | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JUANA CUEVAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | AURELIA MACIAS ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICA | 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 \$1,140.00 \$1,140.00

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------------|---|-----------|-----------|
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | MA. IGNACIA CONTRERAS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | TERESA CARRILLO, POAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | SANDRA GUADALUPE MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JUANA CUEVAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 380 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | AURELIA MACIAS ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | MA. IGNACIA CONTRERAS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | MA. IGNACIA CONTRERAS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | TERESA CARRILLO, POAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | TERESA CARRILLO, POAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | SANDRA GUADALUPE MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | SANDRA GUADALUPE MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JUANA CUEVAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JUANA CUEVAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 380 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | AURELIA MACIAS ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | AURELIA MACIAS ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | LETICIA CORTES VIZCAINO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | MA. IGNACIA CONTRERAS MONTES, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | TERESA CARRILLO, POAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | SANDRA GUADALUPE MANZO PERALTA, PAGO DE UNA CEF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JUANA CUEVAS , PAGO DE CUATRO CERTIFICACIONES A \$9 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | AURELIA MACIAS ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | I14 | 10654 | Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICA(8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Transf N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 29,000.00 |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(JESUS ANTONIO MANZO ROI | 7,500.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(JESUS ANTONIO MANZO ROI | 0 | 7,500.00 |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(JESUS ANTONIO MANZO ROI | 9,500.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(JESUS ANTONIO MANZO ROI | 0 | 9,500.00 |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0(JESUS ANTONIO MANZO ROI | 12,000.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JESUS ANTONIO MANZO ROI | 0 | 12,000.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 7,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 9,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL ' | 12,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$29,000.00 | \$29,000.00 |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 12,000.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 7,500.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 9,500.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 9,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 9,500.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 7,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 7,500.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 12,000.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 12,000.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 12,000.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 12,000.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 7,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 7,500.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 9,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 9,500.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 9,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 9,500.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 7,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 7,500.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 12,000.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 12,000.00 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 12,000.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 7,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G20 | 11249 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INSTALACION Y MANEJO DE AUDIO E ILUMINACI 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 9,500.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Transf N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 122,279.00 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 45,482.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 45,482.00 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 31,422.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF | 0 | 31,422.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 2,668.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 2,373.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 2,316.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 289 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 284 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G18 | 11247 | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-0C Energía eléctrica (Presupues | 191 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 3,016.00 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 3,016.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 3,016.00 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (| 3,016.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (| 0 | 3,016.00 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP | 3,016.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$3,016.00 | \$3,016.00 |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 3,016.00 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,016.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 3,016.00 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,016.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 3,016.00 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,016.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0 | 3,016.00 | |
| 21/Sep/2021 | G17 | 11246 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS AL SERVICIO 8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 3,016.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Recibo N° FolioRef | GASTOS DE CAJA AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 5,726.05 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 1,545.05 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 1,545.05 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 751.8 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 | 751.8 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS | 793.25 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS | 0 | 793.25 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 932 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 0 | 932 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 1,341.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA | 0 | 1,341.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ | 608 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ | 0 | 608 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 200 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 0 | 200 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G | 200 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JUAN MANUEL QUINTERO G | 0 | 200 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA | 400 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ROSA EVELIA PLACENCIA PA | 0 | 400 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG | 500 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAG | 0 | 500 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA | 793.25 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 751.8 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDIA | 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos) | 608 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi | 932 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi | 1,341.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 400 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$5,726.05 | \$5,726.05 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 793.25 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 751.8 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDIA | 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 0 | 608 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 932 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 1,341.00 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 400 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 793.25 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 793.25 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 751.8 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA J | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 751.8 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDIA | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 608 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDIA | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 0 | 608 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 932 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 932 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 1,341.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0 | 1,341.00 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 400 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 400 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 200 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 793.25 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 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 | 751.8 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIE 8.2.7.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres | 608 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 932 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 1,341.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 400 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G54 | 21516 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 515.05 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 35,175.05 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 31,615.10 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 31,615.10 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 9,168.23 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 9,168.23 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 15,612.60 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 15,612.60 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 744.15 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 744.15 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 497.52 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 497.52 | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 768 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 768 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 1,580.27 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove | 0 | 1,580.27 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 594.26 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 594.26 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 648 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 648 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 1,870.07 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 1,870.07 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 74 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 74 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 58 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 58 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HACIENDA EL PATRON REST/ | 1,075.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HACIENDA EL PATRON REST/ | 0 | 1,075.00 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE | 58 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/ | 648 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 1,870.07 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 74 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 9,168.23 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 15,612.60 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 744.15 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 497.52 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 768 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,580.27 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 594.26 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici | 1,075.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$35,690.10 | \$35,690.10 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 58 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 648 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos | 0 | 1,870.07 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos | 0 | 74 | |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 15,612.60 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 744.15 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 497.52 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 768 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,580.27 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 594.26 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 9,168.23 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 1,075.00 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor | 58 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor | 0 | 58 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios | 648 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios | 0 | 648 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos c | 1,870.07 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos c | 0 | 1,870.07 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos c | 74 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos c | 0 | 74 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 9,168.23 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 9,168.23 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 15,612.60 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 15,612.60 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 744.15 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 744.15 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 768 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 768 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 1,580.27 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,580.27 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 594.26 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 594.26 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 497.52 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 497.52 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C | Viáticos en el país (Presupue | 1,075.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 1,075.00 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor | 58 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 58 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 648 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 648 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 1,870.07 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 1,870.07 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 74 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 74 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,168.23 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 9,168.23 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 15,612.60 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 15,612.60 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 744.15 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 744.15 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 768 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 768 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,580.27 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,580.27 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 594.26 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 594.26 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 497.52 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 497.52 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 1,075.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 1,075.00 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 58 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0 | 58 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 648 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 648 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 1,870.07 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 1,870.07 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 74 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 74 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,168.23 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 9,168.23 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 15,612.60 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 15,612.60 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 744.15 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 744.15 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 768 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 768 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,580.27 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,580.27 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 594.26 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 594.26 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 497.52 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 497.52 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 1,075.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 | 1,075.00 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 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 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 58 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 648 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 1,870.07 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL SE | 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 74 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,168.23 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 15,612.60 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 744.15 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 497.52 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 768 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,580.27 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 594.26 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G29 | 21401 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 1,075.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 Transf N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 15,950.00 |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 15,950.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 15,950.00 |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII | 1,150.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII | 0 | 1,150.00 |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII | 14,800.00 | 0 |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SANTIAGO GONZALEZ MEDII | 0 | 14,800.00 |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI | 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS | 1,150.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS | 14,800.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$15,950.00 | \$15,950.00 |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,150.00 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 14,800.00 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 14,800.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 14,800.00 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 1,150.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,150.00 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 1,150.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,150.00 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 14,800.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 14,800.00 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 14,800.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 14,800.00 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 1,150.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 0 | 1,150.00 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 1,150.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G23 | 11252 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DI 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me | 14,800.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,958.00 | \$2,958.00 |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Transf N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 2,958.00 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 2,343.20 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 0 | 2,343.20 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 614.8 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 0 | 614.8 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I | 2,343.20 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I | 614.8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,958.00 | \$2,958.00 |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 2,343.20 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 614.8 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 614.8 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 614.8 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 2,343.20 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 2,343.20 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 2,343.20 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 2,343.20 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres | 614.8 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres | 0 | 614.8 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres | 614.8 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres | 0 | 614.8 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres | 2,343.20 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres | 0 | 2,343.20 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres | 2,343.20 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G19 | 11248 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MUEBLES PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TONI 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Pres | 614.8 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 8,381.00 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 8,381.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 8,381.00 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 12.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 DISTRIPLUS SA DE CV (Prove | 4,222.40 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 12.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 DISTRIPLUS SA DE CV (Prove | 0 | 4,222.40 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 DISTRIPLUS SA DE CV (Prove | 4,158.60 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 DISTRIPLUS SA DE CV (Prove | 0 | 4,158.60 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 15.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V | 4,222.40 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V | 4,158.60 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$8,381.00 | \$8,381.00 |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 18.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 0 | 4,222.40 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 0 | 4,158.60 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 4,158.60 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 0 | 4,158.60 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 18.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 4,222.40 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 18.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 0 | 4,222.40 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 18.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 4,222.40 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 18.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 0 | 4,222.40 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 4,158.60 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 0 | 4,158.60 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 4,158.60 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 0 | 4,158.60 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 18.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 4,222.40 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 18.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 0 | 4,222.40 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES DEL MPIO DE TONI 18.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 4,222.40 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G22 | 11251 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DEL MI 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Pres | 4,158.60 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 21/Sep/2021 | G16 | 11245 | Factura N° FolioRef | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 664 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G16 | 11245 | Factura N° FolioRef | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 2,227.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G16 | 11245 | Factura N° FolioRef | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 653 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ | 0 | 91,100.00 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 INNOVAR IT SA DE CV (Prove | 91,100.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 INNOVAR IT SA DE CV (Prove | 0 | 91,100.00 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-0C SERVICIOS LEGALES, DE CON | 91,100.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$91,100.00 | \$91,100.00 |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 91,100.00 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 91,100.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 91,100.00 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 91,100.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 91,100.00 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 91,100.00 | 0 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 0 | 91,100.00 | |
| 21/Sep/2021 | G38 | 21410 | Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA JA 8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-0C Servicios legales, de contabil | 91,100.00 | 0 | |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | | 0 | 34,104.00 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 34,104.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | | 0 | 34,104.00 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARMY UNIFORMES S.A. DE C | | | 34,104.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ARMY UNIFORMES S.A. DE C | | | 0 | 34,104.00 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (\ | | | 34,104.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | | \$34,104.00 | \$34,104.00 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest | | | 0 | 34,104.00 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest | | | 34,104.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest | 0 | 34,104.00 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest | 34,104.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest | 0 | 34,104.00 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest | 34,104.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest | 0 | 34,104.00 |
| 22/Sep/2021 | G21 | 11250 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CHAMARRAS DESMONTABLE CONFECCIONAD 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest | 34,104.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1156 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 17,838.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS , PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS , PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| | | | | BEHATRIZ VERDUZO FARIAS., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ 112.5 c/u | | |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 225 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE LA PAZ ROBLES DE PALAFOX, PAGO DE AUTORIZ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 112.5 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | PABLO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 112.5 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | PABLO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 112.5 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | ALFONSO DELGADO , PAGO DE UNA CONSTANCIA CESION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 260 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | ALFONSO DELGADO , PAGO DE UNA CONSTANCIA CESION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 260 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | JOSE ESPINOZA CORIA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS ARIAS VILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 16,213.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS ARIAS VILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 16,213.00 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | MA DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | MA DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE LA PAZ ROBLES DE PALAFOX, PAGO DE AUTORIZ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 112.5 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 55 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 55 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | INDALECIO ESPINOZA MOOLINA, PAGO DE DOS CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 100 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | INDALECIO ESPINOZA MOOLINA, PAGO DE DOS CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 100 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | JOSE ESPINOZA CORIA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| | | | | BEHATRIZ VERDUZO FARIAS., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ 112.5 c/u | | |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 225 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MAGAÑA GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 | Recibo N° FolioRef | CARLOS MAGAÑA GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE DOS CERTIDFICACIONES A\$ 9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE DOS CERTIDFICACIONES A\$ 9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 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 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE DOS CERTIDFICACIONES A\$ 9 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARLOS MAGAÑA GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | JOSE ESPINOZA CORIA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | INDALECIO ESPINOZA MOOLINA, PAGO DE DOS CONSTANC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 100 |
| | | | BEHATRIZ VERDUZCO FARIAS., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ 112.5 c/u | | |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | PABLO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LA PAZ ROBLES DE PALAFOX, PAGO DE AUTORIZ 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS ARIAS VILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De | 0 | 16,213.00 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | ALFONSO DELGADO , PAGO DE UNA CONSTANCIA CESION 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| | | | Total Contable | \$17,838.00 | \$17,838.00 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 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 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE DOS CERTIDFICACIONES A\$ 9 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARLOS MAGAÑA GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | JOSE ESPINOZA CORIA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | INDALECIO ESPINOZA MOOLINA, PAGO DE DOS CONSTANC 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 100 | 0 |
| | | | BEHATRIZ VERDUZCO FARIAS., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ 112.5 c/u | | |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 225 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | PABLO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LA PAZ ROBLES DE PALAFOX, PAGO DE AUTORIZ 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS ARIAS VILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le) | 16,213.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | ALFONSO DELGADO , PAGO DE UNA CONSTANCIA CESION 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 55 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 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 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 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 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | JOSE ESPINOZA CORIA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | JOSE ESPINOZA CORIA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARLOS MAGAÑA GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARLOS MAGAÑA GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | INDALECIO ESPINOZA MOOLINA, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO (L | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 100 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | INDALECIO ESPINOZA MOOLINA, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO (L | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 100 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ 112.5 c/u | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ 112.5 c/u | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 225 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | PABLO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | PABLO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LA PAZ ROBLES DE PALAFOX, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LA PAZ ROBLES DE PALAFOX, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS ARIAS VILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRIBUTACION DE RENTAS | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le) | 0 | 16,213.00 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS ARIAS VILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRIBUTACION DE RENTAS | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le) | 16,213.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | ALFONSO DELGADO , PAGO DE UNA CONSTANCIA CESION DE SERVICIOS | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | ALFONSO DELGADO , PAGO DE UNA CONSTANCIA CESION DE SERVICIOS | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , 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 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 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 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARMEN FLORES , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DEL REFUGIO HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | CARLOS MAGAÑA GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | JOSE ESPINOZA CORIA , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | INDALECIO ESPINOZA MOOLINA, PAGO DE DOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO (L | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 100 |

| | | | BEHATRIZ VERDUCO FARIAS., PAGO DE DOS AUTORIZACIONES DE AVALUO CATASTRAL ORDINARIO \$ 112.5 c/u | | | |
|--|-----|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 225 | |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | PABLO GONZALEZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVALUO C 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 | |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LA PAZ ROBLES DE PALAFOX, PAGO DE AUTORIZ 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0 | 112.5 | |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | MA DE JESUS ARIAS VILLA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRA 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0 | 16,213.00 | |
| 22/Sep/2021 | I15 | 10655 Recibo N° FolioRef | ALFONSO DELGADO , PAGO DE UNA CONSTANCIA CESION 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 | |
| | | | | | | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 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 | 500 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 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 | 17,000.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Otros FolioRef | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS DE MANTE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 5,000.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Otros FolioRef | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS DE MANTE 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 5,000.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL | 2,500.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL | 0 | 2,500.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL | 2,500.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ALEJANDRO FARIAS GONZAL | 0 | 2,500.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN ANTONIO VERDUZCO S | 1,500.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN ANTONIO VERDUZCO S | 0 | 1,500.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROSA MARIA REYES RODRIG | 5,000.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ROSA MARIA REYES RODRIG | 0 | 5,000.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS | 1,000.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. DEL CARMEN CASILLAS | 0 | 1,000.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Otros FolioRef | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS DE MANTE 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 5,000.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 2,500.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 2,500.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 5,000.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 1,500.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 1,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Otros FolioRef | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS DE MANTE 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 5,000.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,500.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 5,000.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 1,500.00 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 1,000.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Otros FolioRef | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS DE MANTE 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,000.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYTO DE T 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 5,000.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PARTICIPACION EN FIESTAS PATRIAS DEL MPIO 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | G30 | 21402 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 1,000.00 | 0 | |
| 22/Sep/2021 | D3 | 11253 Transf N° FolioRef | DEVOLUCION | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 34,104.00 | 0 |
| 22/Sep/2021 | D3 | 11253 Transf N° FolioRef | DEVOLUCION | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 34,104.00 |

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

| 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/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1157 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 1,333.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | ALBERTO ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | ALBERTO ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | DOMINGO LOPEZ BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | DOMINGO LOPEZ BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | FIDEL ALONSO CEBALLOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A ; | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 190 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | FIDEL ALONSO CEBALLOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A ; | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 190 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 350 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 350 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE IMPUESTO SC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 508 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE IMPUESTO SC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 508 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | FIDEL ALONSO CEBALLOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A ; | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | | 0 | 190 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | DOMINGO LOPEZ BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | 116 | 10656 Recibo N° FolioRef | ALBERTO ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | | 0 | 95 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 350 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE IMPUESTO SC 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 508 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,333.00 | \$1,333.00 |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | FIDEL ALONSO CEBALLOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A ; 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | DOMINGO LOPEZ BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE IMPUESTO SC 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 508 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | FIDEL ALONSO CEBALLOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A ; 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | FIDEL ALONSO CEBALLOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A ; 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | DOMINGO LOPEZ BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | DOMINGO LOPEZ BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 350 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE IMPUESTO SC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 508 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE IMPUESTO SC 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 508 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | FIDEL ALONSO CEBALLOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A ; 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | DOMINGO LOPEZ BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | MARINA JASSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE DERECHO DE 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 350 | |
| 23/Sep/2021 | I16 | 10656 | Recibo N° FolioRef | LILIAN SUSANA HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE IMPUESTO SC 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 508 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 | Transf N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 42,456.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 42,456.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 42,456.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 8,816.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 0 | 8,816.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 0 | 16,820.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS S.A. DE C.V. (Prc | 0 | 16,820.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII | 8,816.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIII | 16,820.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$42,456.00 | \$42,456.00 |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 8,816.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 8,816.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 8,816.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 8,816.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 8,816.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 8,816.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 8,816.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 0 | 16,820.00 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 8,816.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |
| 23/Sep/2021 | G39 | 21411 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos I | 16,820.00 | 0 | |

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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/Sep/2021 | G31 | 21403 | Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 317.52 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | 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 (Bæ | 0 | 34,543.67 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 34,046.15 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 34,046.15 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE PODA DE ARBOL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (| 180 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE PODA DE ARBOL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (| 0 | 180 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 4,894.71 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 4,894.71 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 2,640.08 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 2,640.08 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 24,122.80 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 24,122.80 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,000.00 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 1,000.00 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 504.96 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 504.96 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V | 883.6 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V | 0 | 883.6 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE PODA DE ARBOL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C | SUELDOS BASE AL PERSONAL | 180 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 4,894.71 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 2,640.08 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 24,122.80 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,000.00 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 504.96 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 883.6 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$34,543.67 | \$34,543.67 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE PODA DE ARBOL | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C | Sueldos base al personal eve | 0 | 180 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 4,894.71 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 2,640.08 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 24,122.80 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,000.00 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 504.96 | |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y i | 0 | 883.6 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|-----------|----------|
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,000.00 | 0 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 1,000.00 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 504.96 | 0 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 504.96 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 883.6 | 0 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 883.6 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE PODA DE ARBOL 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 180 | 0 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 4,894.71 | 0 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 2,640.08 | 0 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 24,122.80 | 0 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,000.00 | 0 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 504.96 | 0 |
| 24/Sep/2021 | G31 | 21403 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 883.6 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1158 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,155.00 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | EMA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | EMA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SUGEY MARIN RAMIREZ, PAGO DE DOS CERTIFICAIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SUGEY MARIN RAMIREZ, PAGO DE DOS CERTIFICAIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SAMANTA PRECIADO SERRANO , PAGO DE ACLRACION AD 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 535 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SAMANTA PRECIADO SERRANO , PAGO DE ACLRACION AD 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 535 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CONS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CONS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 24/Sep/2021 | I17 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SUGEY MARIN RAMIREZ, PAGO DE DOS CERTIFICAIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | EMA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CONS | 4.1.4.3.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (D | 0 | 50 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SAMANTA PRECIADO SERRANO , PAGO DE ACLRACION AD | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 535 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,155.00 | \$1,155.00 |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERT | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SUGEY MARIN RAMIREZ, PAGO DE DOS CERTIFICAIONES A | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | EMA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CONS | 8.1.2.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 50 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SAMANTA PRECIADO SERRANO , PAGO DE ACLRACION AD | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 535 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SUGEY MARIN RAMIREZ, PAGO DE DOS CERTIFICAIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SUGEY MARIN RAMIREZ, PAGO DE DOS CERTIFICAIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | EMA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | EMA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CONS | 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 0 | 50 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CONS | 8.1.4.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 50 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SAMANTA PRECIADO SERRANO , PAGO DE ACLRACION AD | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 535 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SAMANTA PRECIADO SERRANO , PAGO DE ACLRACION AD | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 535 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERT | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | SUGEY MARIN RAMIREZ, PAGO DE DOS CERTIFICAIONES A | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | EMA REYES , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | OCTAVIO ROLON GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 24/Sep/2021 | 117 | 10657 | Recibo N° FolioRef | JOSE MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CONS | 8.1.5.0.0-4.3.13.5-0000-111-1 Constancias de residencia (L | 0 | 50 | |

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

| 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/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1159 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 8,748.00 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 260 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO ISRAEL ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO ISRAEL ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,624.00 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 1,624.00 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | TANIA CHAVEZ AGULAR, PÁGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | TANIA CHAVEZ AGULAR, PÁGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 295 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 295 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 532 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 532 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 58 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 58 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIEMENEZ LOPEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE CC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIEMENEZ LOPEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE CC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 260 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | RUPERTA MAGAÑA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | RUPERTA MAGAÑA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRNA GONZALEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRNA GONZALEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | VICTORIA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | VICTORIA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA D | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 19 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|--|-----|-----|
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MA. ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MA. ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MARIA DOLORES TAPIA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MARIA DOLORES TAPIA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 57 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 57 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRTA DE LA CRUZ MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRTA DE LA CRUZ MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSUE ISRAEL OCEGUEDA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSUE ISRAEL OCEGUEDA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MAGALI RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MAGALI RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 870 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 870 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 174 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 174 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 55 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE SOLTERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 55 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 238 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 238 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 50 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 119 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|-----|-----|
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 119 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 38 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 38 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 19 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 19 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FELIPE HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FELIPE HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HECTOR ADRIAN PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HECTOR ADRIAN PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESMERALDA GUADALUPE MEJIA CARDENAS, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESMERALDA GUADALUPE MEJIA CARDENAS, PAGO DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDGAR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDGAR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FEDERICO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FEDERICO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ELOY MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ELOY MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$260.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$260.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 638 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 638 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CONI OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CONI OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CINDY G. ROLON FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 98 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CINDY G. ROLON FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 98 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFIH 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|---|----------|
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 119 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 870 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0 | 174 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 1,624.00 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 638 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 238 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 532 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 285 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 57 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 38 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 209 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRTA DE LA CRUZ MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 260 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MAGALI RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESMERALDA GUADALUPE MEJIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO ISRAEL ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MA. ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA 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/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRNA GONZALEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MARIA DOLORES TAPIA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDGAR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CONI OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | RUPERTA MAGAÑA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ELOY MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA , 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 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSUE ISRAEL OCEGUEDA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FEDERICO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HECTOR ADRIAN PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERT 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$260.00 C/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | VICTORIA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | TANIA CHAVEZ AGULAR, PÁGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FELIPE HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CINDY G. ROLON FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NC 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C | 0 | 98 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 295 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIEMENEZ LOPEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE CC 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$8,748.00 | \$8,748.00 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 119 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 870 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 174 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 1,624.00 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 238 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 532 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 285 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 57 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 38 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 19 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 209 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRTA DE LA CRUZ MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 260 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MAGALI RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESMERALDA GUADALUPE MEJIA CARDENAS, PAGO DE UN# 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO ISRAEL ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MA. ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA 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/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRNA GONZALEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MARIA DOLORES TAPIA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDGAR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CONI OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | RUPERTA MAGAÑA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ELOY MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA , 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSUE ISRAEL OCEGUEDA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FEDERICO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HECTOR ADRIAN PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$260.00 C/ | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | VICTORIA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | TANIA CHAVEZ AGULAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FELIPE HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CINDY G. ROLON FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NC | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L | 98 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 295 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIEMENEZ LOPEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE CC | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 119 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 119 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 870 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 870 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 | Autorización de matanza (Le | 0 | 174 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 | Autorización de matanza (Le | 174 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|----------|----------|
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 238 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 238 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,624.00 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,624.00 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 19 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 532 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 532 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 285 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 285 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 38 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 38 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 19 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 209 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 209 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 57 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 57 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRTA DE LA CRUZ MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRTA DE LA CRUZ MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 260 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 260 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MAGALI RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MAGALI RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRNA GONZALEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRNA GONZALEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION DE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|---|-----|-----|
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MA. ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MA. ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CONI OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CONI OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSUE ISRAEL OCEGUEDA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSUE ISRAEL OCEGUEDA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDGAR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDGAR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | VICTORIA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | VICTORIA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FEDERICO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FEDERICO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | RUPERTA MAGAÑA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | RUPERTA MAGAÑA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MARIA DOLORES TAPIA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MARIA DOLORES TAPIA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA , 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA , 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$260.00 C/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$260.00 C/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0C | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.0C | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | TANIA CHAVEZ AGULAR, PÁGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | TANIA CHAVEZ AGULAR, PÁGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|---|-----|----------|
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ELOY MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ELOY MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESMERALDA GUADALUPE MEJIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESMERALDA GUADALUPE MEJIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HECTOR ADRIAN PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HECTOR ADRIAN PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO ISRAEL ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO ISRAEL ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FELIPE HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FELIPE HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CINDY G. ROLON FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO (L) | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L) | 0 | 98 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CINDY G. ROLON FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO (L) | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L) | 98 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 295 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 295 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIEMENEZ LOPEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE CC | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIEMENEZ LOPEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE CC | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 119 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 870 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 174 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 1,624.00 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 58 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 638 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE TIERRA | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0 | 238 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | PEDRO SANCHEZ DIAZ, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA GARCIA LORENZO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 532 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | 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 | 285 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 57 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 38 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 209 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRTA DE LA CRUZ MEDINA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 260 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MAGALI RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESMERALDA GUADALUPE MEJIA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|---|---|-----|
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO ISRAEL ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ESTEBAN VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JESUS CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MA. ELIZABETH ROLON GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA 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/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MIRNA GONZALEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ROBERTO HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | MARIA DOLORES TAPIA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | EDGAR GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CONI OROZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LIDIA GOMEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | RUPERTA MAGAÑA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ELOY MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSE AMEZCUA , 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 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JORGE VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CONSTANCIA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | JOSUE ISRAEL OCEGUEDA PERALTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FEDERICO PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LORENZO MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | HECTOR ADRIAN PLASCENCIA ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | LUIS ORTIZ MICHEL, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$260.00 C/ | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | VICTORIA CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | TANIA CHAVEZ AGULAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | FELIPE HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | CINDY G. ROLON FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE NC | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 98 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO PRECIADO LOPEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas | 0 | 295 |
| 28/Sep/2021 | 118 | 10658 | Recibo N° FolioRef | ALBERTO JIEMENEZ LOPEZ, PAGO DE UN CONTRATO DE CC | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas | 0 | 260 |

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | 71,000.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | 305,000.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | | 10,600.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA | | 10,600.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA | | 0 | 10,600.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA | | 71,000.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA | | 0 | 71,000.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA | | 305,000.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C OPERADORA DE AUTOPISTA | | 0 | 305,000.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 0 | 71,000.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 0 | 305,000.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 0 | 10,600.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$386,600.00 | \$386,600.00 |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 71,000.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 305,000.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 10,600.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 0 | 10,600.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 10,600.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 0 | 305,000.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 305,000.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 0 | 71,000.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.4.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 71,000.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 0 | 71,000.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 0 | 305,000.00 | |
| 29/Sep/2021 | I32 | 41626 | Ref N° FolioRef | SEGURIDAD AUTOPISTA SAYULA | 8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-111-1- Otros servicios no especifica | | 0 | 10,600.00 | |
| 29/Sep/2021 | G57 | 21576 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE OBRA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION E | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | | 0 | 162,677.00 | |
| 29/Sep/2021 | G57 | 21576 | Cheque N° FolioRef | GASTOS PARA OBRA EMPEDRADOS PARA LA REHABILITACI | 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-0C DEUDORES ADMON 2018 - 2 | | 162,677.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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) | | 590.52 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 47,085.56 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 46,495.04 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 46,495.04 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 14,017.67 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 14,017.67 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 17,841.63 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 17,841.63 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 330 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 330 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 3,425.35 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 3,425.35 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 8,916.18 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 8,916.18 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 429.8 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 429.8 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 270 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 270 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 105 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | 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 | 105 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 502.45 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 502.45 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 656.96 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 656.96 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 502.45 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 656.96 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 14,017.67 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 17,841.63 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 330 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 429.8 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 270 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 105 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 3,425.35 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 8,916.18 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$47,085.56 | \$47,085.56 |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos (| 0 | 502.45 | |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos (| 0 | 656.96 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|---|----------|----------|
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 330 | 0 |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 429.8 | 0 |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 270 | 0 |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 105 | 0 |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,425.35 | 0 |
| 29/Sep/2021 | G32 | 21404 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 8,916.18 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1160 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 3,956.00 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ELIAS GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ELIAS GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 300 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 300 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 142 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 142 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 142 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE DERECHO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 142 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | WALTER LIÑAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | WALTER LIÑAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONSUELO GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONSUELO GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. LILIA CASTILLO VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. LILIA CASTILLO VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MAGDALENA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MAGDALENA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 1,900.00 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 1,900.00 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DERECHO D | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 142 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DERECHO D | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 142 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION CARRILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 570 | 0 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION CARRILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 570 |
| 29/Sep/2021 | I19 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ELIAS GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONSUELO GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFIC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 1,900.00 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION CARRILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 570 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MAGDALENA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. LILIA CASTILLO VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | WALTER LIÑAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 0 | 300 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,956.00 | \$3,956.00 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ELIAS GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONSUELO GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 1,900.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION CARRILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 570 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MAGDALENA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. LILIA CASTILLO VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | WALTER LIÑAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 300 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ELIAS GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | ELIAS GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONSUELO GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. CONSUELO GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 1,900.00 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 1,900.00 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MAGDALENA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MAGDALENA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. LILIA CASTILLO VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 | Recibo N° FolioRef | MA. LILIA CASTILLO VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------------|---|---|-----|----------|
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | WALTER LIÑAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | WALTER LIÑAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | ANTONIO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | ANTONIO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION CARRILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 570 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION CARRILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 570 | 0 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas | 0 | 300 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas | 300 | 0 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | ELIAS GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | MA. CONSUELO GALINDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 20 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 1,900.00 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | ANTONIO CARRILLO ORTIZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | MA. CONCEPCION CARRILLO, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 570 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | CLAUDIO NEGRETE ARMENTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | MAGDALENA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | MA. LILIA CASTILLO VAZQUEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | WALTER LIÑAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | MODESTO ROBLES RIOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI AGUILAR CABELLOS, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |
| 29/Sep/2021 | 119 | 10660 Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas | 0 | 300 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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) | | | | | | |
| 3/Sep/2021 | D1 | 11143 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Sep/2021 | D1 | 11143 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 29,000.00 | |
| 3/Sep/2021 | D1 | 11143 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C | TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | D1 | 11143 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C | TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 29,000.00 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 33.79 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C | TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 29,086.00 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 26,074.48 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 26,074.48 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 2,035.44 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 2,035.44 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 14,012.43 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 14,012.43 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 738.02 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA 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 | 738.02 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 9,288.59 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 9,288.59 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 2,045.31 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SUSANA SANCHEZ BONOS (P | 0 | 2,045.31 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 | MA. GUADALUPE ROBLES AL | 500 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 | MA. GUADALUPE ROBLES AL | 0 | 500 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 | CONSUELO CERNAS MEJIA (I | 500 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 | CONSUELO CERNAS MEJIA (I | 0 | 500 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 2,035.44 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 14,012.43 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 738.02 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C | COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 9,288.59 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES | 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C | OTROS ARRENDAMIENTOS (I | 2,045.31 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C | AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C | AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$29,119.79 | \$29,119.79 |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | 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 | 2,035.44 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C | Combustibles, lubricantes y | 0 | 14,012.43 | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|-----------------------|----------------|----------------|
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 738.02 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 14,012.43 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 14,012.43 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 2,035.44 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 2,035.44 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 2,045.31 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 0 | 2,045.31 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,288.59 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 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 | 2,035.44 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A' 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 14,012.43 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 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 | 738.02 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Factura N° FolioRef | PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Prest | 2,045.31 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | G25 | 21396 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | I33 | 41631 Ref N° FolioRef | LICENCIA MUNICIPAL 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 80 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | I33 | 41631 Ref N° FolioRef | LICENCIA MUNICIPAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In | 80 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | I33 | 41631 Ref N° FolioRef | LICENCIA MUNICIPAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In | 0 | 80 | |
| 3/Sep/2021 | I33 | 41631 Ref N° FolioRef | LICENCIA MUNICIPAL 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-111-1-1- Licencias o permisos de anur | 0 | 80 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$80.00 | \$80.00 |
| 3/Sep/2021 | I33 | 41631 Ref N° FolioRef | LICENCIA MUNICIPAL 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-111-1-1- Licencias o permisos de anur | 80 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | I33 | 41631 Ref N° FolioRef | LICENCIA MUNICIPAL 8.1.4.0.0-4.3.2.1-0000-111-1-1- Licencias o permisos de anur | 0 | 80 | |
| 3/Sep/2021 | I33 | 41631 Ref N° FolioRef | LICENCIA MUNICIPAL 8.1.4.0.0-4.3.2.1-0000-111-1-1- Licencias o permisos de anur | 80 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | I33 | 41631 Ref N° FolioRef | LICENCIA MUNICIPAL 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-111-1-1- Licencias o permisos de anur | 0 | 80 | |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1144 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 4,235.58 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 | |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 Recibo N° FolioRef | FABIOLA HERNANDEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 285 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 Recibo N° FolioRef | FABIOLA HERNANDEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 285 | |

| | | | | | |
|------------|----|--------------------------|--|----------|----------|
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 43 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ , PAGO DE UN CONTRATO DE CC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ , PAGO DE UN CONTRATO DE CC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 260 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , SE REQUERE 3 BUSQUEDAS A \$41 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 124 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , SE REQUERE 3 BUSQUEDAS A \$41 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 124 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 250 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 250 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | RAMIRO HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | 250 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | RAMIRO HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | 0 | 250 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , PAGO DE DOS CERTIFICADOS CAT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 164 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , PAGO DE DOS CERTIFICADOS CAT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 164 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 43 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTES, PAGO DE IMPUESTO : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 2,307.58 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTES, PAGO DE IMPUESTO : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 2,307.58 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | LUPITA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | LUPITA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 43 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 43 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO ,DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 43 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO ,DE IMPUESTO SOBRE TRANS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | LUPITA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|--|----|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | FABIOLA HERNANDEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A : 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , SE REQUERE 3 BUSQUEDAS A \$41 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C | 0 | 124 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , PAGO DE DOS CERTIFICADOS CAT 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C | 0 | 164 | |
| | | | RAMIRO HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | | | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen | 0 | 250 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULA 4.1.4.3.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen | 0 | 250 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTES, PAGO DE IMPUESTO : 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 2,307.58 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN: 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 43 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 43 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN: 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 43 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN: 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 43 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO ,DE IMPUESTO SOBRE TRA N 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De | 0 | 43 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ , PAGO DE UN CONTRATO DE CC 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$4,235.58 | \$4,235.58 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | LUPITA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | FABIOLA HERNANDEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A : 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , SE REQUERE 3 BUSQUEDAS A \$41 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 124 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , PAGO DE DOS CERTIFICADOS CAT 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 164 | 0 | |
| | | | RAMIRO HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | | | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen | 250 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULA 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régimen | 250 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTES, PAGO DE IMPUESTO : 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 2,307.58 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN: 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 43 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 43 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN: 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 43 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO ,DE IMPUESTO SOBRE TRA N 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 43 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ , PAGO DE UN CONTRATO DE CC 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |

| | | | | | | |
|------------|----|--------------------------|--|--|----------|----------|
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | LUPITA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | LUPITA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | FABIOLA HERNANDEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A : | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | FABIOLA HERNANDEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A : | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , SE REQUERE 3 BUSQUEDAS A \$41 | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 0 | 124 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , SE REQUERE 3 BUSQUEDAS A \$41 | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 124 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , PAGO DE DOS CERTIFICADOS CAT | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 0 | 164 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , PAGO DE DOS CERTIFICADOS CAT | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 164 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | RAMIRO HERNANDEZ RODRIGUEZ,, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | RAMIRO HERNANDEZ RODRIGUEZ,, PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULA | 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULA | 8.1.4.0.0-4.3.5.1-0000-111-1- Licencia de cambio de régim | 250 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTES, PAGO DE IMPUESTO : | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 2,307.58 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTES, PAGO DE IMPUESTO : | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 2,307.58 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 43 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 43 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 43 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 43 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ , PAGO DE UN CONTRATO DE CC | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ , PAGO DE UN CONTRATO DE CC | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS OCHOA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | 13 | 10632 Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|----------|
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | LUPITA NEGRETE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | FABIOLA HERNANDEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A : | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , SE REQUERE 3 BUSQUEDAS A \$41 | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 | Certificaciones catastrales (L | 0 | 124 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GAITAN , PAGO DE DOS CERTIFICADOS CAT | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 | Certificaciones catastrales (L | 0 | 164 |
| | | | | RAMIRO HERNANDEZ RODRIGUEZ., PAGO DE DERECHO DE REGULARIZACION DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | | | | |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | | 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ, PAGO DE DERECHO DE REGULA | 8.1.5.0.0-4.3.5.1-0000-111-1 | Licencia de cambio de régim | 0 | 250 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTES, PAGO DE IMPUESTO | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le | 0 | 2,307.58 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANS | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA , PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAN | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS AVALOS SILVA, PAGO ,DE IMPUESTO SOBRE TRA N | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1 | Licencia de urbanización (Le | 0 | 43 |
| 3/Sep/2021 | I3 | 10632 | Recibo N° FolioRef | NORMA CASIANO GOMEZ , PAGO DE UN CONTRATO DE CC | 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 Septiembre

| 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/Sep/2021 | D6 | 41735 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Septiembre | 3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 | AHORRO/DESAHORRO (Resu | 0 | -556,508.33 |
| 30/Sep/2021 | D6 | 41735 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Septiembre | 3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 | AHORRO/DESAHORRO (Resu | 0 | 964,134.84 |
| 30/Sep/2021 | D6 | 41735 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Septiembre | 6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 | PATRIMONIO GENERADO (A) | 964,134.84 | 0 |
| 30/Sep/2021 | D6 | 41735 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Septiembre | 6.3.0.0.0-0000-0000-100-0-11 | PATRIMONIO GENERADO (D | -556,508.33 | 0 |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 | Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 6 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 30.94 |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 | Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 6 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 64.06 |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 | Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 6 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 1,501.00 |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 | Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 13 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 975 |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 | Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 20 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 150 |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 | Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 27 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 535 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 6 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 30.94 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 6 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 64.06 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 8 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 1,501.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 13 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 975 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 20 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 150 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | D5 | 41625 Ref N° FolioRef | TRANSFERENCIA DIA 27 | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 535 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 30/Sep/2021 | I30 | 41623 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM | 0.49 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I30 | 41623 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM | 0.49 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I30 | 41623 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM | 0 | 0.49 | |
| 30/Sep/2021 | I30 | 41623 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 0.49 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$0.49 | \$0.49 |
| 30/Sep/2021 | I30 | 41623 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0.49 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I30 | 41623 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 0.49 | |
| 30/Sep/2021 | I30 | 41623 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0.49 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I30 | 41623 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 0.49 | |
| | | | | | | | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 0 | 3,072.19 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 3,072.19 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 3,072.19 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 3,072.19 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$3,072.19 | \$3,072.19 |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 3,072.19 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 3,072.19 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 3,072.19 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 3,072.19 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 3,072.19 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 3,072.19 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 3,072.19 | |
| 30/Sep/2021 | G4 | 11147 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 3,072.19 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 37,676.69 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y | 37,676.69 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 37,676.69 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 5,737.20 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 5,737.20 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 199.98 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 199.98 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 2,050.76 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 2,050.76 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 9,504.98 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 9,504.98 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 5,492.33 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 5,492.33 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 4,001.94 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 4,001.94 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 7,334.31 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 7,334.31 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 2,255.30 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 2,255.30 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTNIMIENTOS VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 99.89 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTNIMIENTOS VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/ | 0 | 99.89 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA | 1,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA | 0 | 1,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTNIMIENTOS VARIOS | 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 99.89 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 5,737.20 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 199.98 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 2,050.76 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 4,001.94 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 7,334.31 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 2,255.30 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 9,504.98 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 5,492.33 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 1,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$37,676.69 | \$37,676.69 |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTNIMIENTOS VARIOS | 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos (| 0 | 99.89 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0 | 5,737.20 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0 | 199.98 | |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0 | 2,050.76 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------------------|---|----------|-----|
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 2,255.30 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,504.98 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 5,492.33 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G33 | 21405 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL M 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1161 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,570.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ADALBERTO CARRILLO SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ADALBERTO CARRILLO SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA CORTEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA CORTEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO CISNEROS ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO CISNEROS ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO SANCHEZ GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO SANCHEZ GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 260 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 260 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE 2 CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 170 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE 2 CONSTANC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 170 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | BRAYAN MANUEL LOPEZ PLASCENCIA, PAGO DE 2 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | BRAYAN MANUEL LOPEZ PLASCENCIA, PAGO DE 2 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ELODIA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ELODIA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0 | 190 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE 2 CONSTANC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 170 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ADALBERTO CARRILLO SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO SANCHEZ GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO CISNEROS ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA CORTEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ELODIA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | BRAYAN MANUEL LOPEZ PLASCENCIA, PAGO DE 2 CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,570.00 | \$1,570.00 |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE 2 CONSTANC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 170 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ADALBERTO CARRILLO SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO SANCHEZ GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO CISNEROS ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA CORTEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ELODIA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | BRAYAN MANUEL LOPEZ PLASCENCIA, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE 2 CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 170 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE 2 CONSTANC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 170 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ADALBERTO CARRILLO SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ADALBERTO CARRILLO SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ELODIA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ELODIA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | BRAYAN MANUEL LOPEZ PLASCENCIA, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | BRAYAN MANUEL LOPEZ PLASCENCIA, PAGO DE 2 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA CORTEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA CORTEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 30/Sep/2021 | 120 | 10661 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO SANCHEZ GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO SANCHEZ GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO CISNEROS ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO CISNEROS ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | HILDA GRISELDA GONZALEZ ANAYA, PAGO DE 2 CONSTAN | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 170 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ADALBERTO CARRILLO SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFIC/ | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ESTHELA LORENZANA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | MARCO ANTONIO SANCHEZ GUDIÑO, PAGO DE UNA CERTI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO CISNEROS ALVAREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO MAGAÑA CORTEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL MIRANDA AVALOS, PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | ELODIA FLORES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/I | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | BRAYAN MANUEL LOPEZ PLASCENCIA, PAGO DE 2 CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 30/Sep/2021 | I20 | 10661 | Recibo N° FolioRef | AMADO LLERENAS VELASCO, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 | Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | Ref N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 670.95 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | 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 | 30,357.99 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 25,687.04 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C | ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 25,687.04 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO DE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | MAYRA REMEDIOS CEBALLO | 4,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO DE TONILA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 | MAYRA REMEDIOS CEBALLO | 0 | 4,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | 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 | 125 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | 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 | 125 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 5,959.14 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 5,959.14 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | 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 | 800 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | 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 | 800 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | 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 | 3,305.86 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 | 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 | 3,305.86 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 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 | 175 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 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 | 175 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 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 | 15,322.04 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 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 | 15,322.04 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO DE TONILA | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 4,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 125 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 5,959.14 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 800 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 3,305.86 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 175 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 15,322.04 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$30,357.99 | \$30,357.99 |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO DE TONILA | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 125 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 5,959.14 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 800 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,305.86 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 175 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 15,322.04 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO DE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO DE TONILA | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 125 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 125 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 5,959.14 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 5,959.14 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 800 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 800 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,305.86 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,305.86 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 175 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 175 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 15,322.04 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 15,322.04 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO DE TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN AYTO DE TONILA | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G34 | 21406 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 125 | 0 | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 110,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA | 110,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$110,000.00 | \$110,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 110,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 110,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 110,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 110,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G47 | 21419 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DE SEGUR 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1,785.79 | \$1,785.79 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc | 0 | 1,785.79 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov | 1,785.79 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BBVA BANCOMER, S.A. (Prov | 0 | 1,785.79 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 1,785.79 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1,785.79 | \$1,785.79 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,785.79 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,785.79 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,785.79 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,785.79 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,785.79 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,785.79 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1,785.79 |
| 30/Sep/2021 | G25 | 11255 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,785.79 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1.15 | \$1.15 |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 1.15 |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 1.15 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 1.15 |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 1.15 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1.15 | \$1.15 |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1.15 |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1.15 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1.15 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1.15 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1.15 | |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1.15 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 1.15 | |
| 30/Sep/2021 | G3 | 11144 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1.15 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I25 | 31599 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 0.46 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I25 | 31599 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 0.46 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I25 | 31599 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 0 | 0.46 | |
| 30/Sep/2021 | I25 | 31599 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0 | 0.46 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$0.46 | \$0.46 |
| 30/Sep/2021 | I25 | 31599 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0.46 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I25 | 31599 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0 | 0.46 | |
| 30/Sep/2021 | I25 | 31599 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0.46 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I25 | 31599 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0 | 0.46 | |
| 30/Sep/2021 | D6 | 41633 Ref N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INTERCAM CTA 0016 (Banco | 0 | 1,000,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | D6 | 41633 Ref N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 1,000,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I26 | 31600 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 3,072.19 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I26 | 31600 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 3,072.19 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I26 | 31600 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA | 0 | 3,072.19 | |
| 30/Sep/2021 | I26 | 31600 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0 | 3,072.19 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$3,072.19 | \$3,072.19 |
| 30/Sep/2021 | I26 | 31600 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 3,072.19 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I26 | 31600 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0 | 3,072.19 | |
| 30/Sep/2021 | I26 | 31600 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 3,072.19 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I26 | 31600 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0 | 3,072.19 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Cheque N° FolioRef | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO DE TONILA JALISCC | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0 | 43,667.94 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 43,667.94 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 43,667.94 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 130 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 130 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 3,710.71 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 3,710.71 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 7,028.12 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 7,028.12 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 2,500.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 2,500.00 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 12,002.96 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 12,002.96 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 7,509.42 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 7,509.42 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 9,893.43 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0 | 9,893.43 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA | 165 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA | 0 | 165 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA | 728.3 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA | 0 | 728.3 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 165 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC | 728.3 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 130 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 3,710.71 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 7,028.12 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 12,002.96 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 7,509.42 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 9,893.43 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 2,500.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$43,667.94 | \$43,667.94 |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 165 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 728.3 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 130 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 3,710.71 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 7,028.12 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 12,002.96 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 7,509.42 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 | Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 9,893.43 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------|--|---|-----------|---|
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 9,893.43 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 165 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 165 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 728.3 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0 | 728.3 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 130 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 130 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 3,710.71 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 3,710.71 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 7,028.12 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 7,028.12 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 2,500.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 2,500.00 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 12,002.96 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 12,002.96 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 7,509.42 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 7,509.42 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 9,893.43 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 9,893.43 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 165 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 728.3 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 130 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 3,710.71 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 7,028.12 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 12,002.96 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 7,509.42 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 9,893.43 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G35 | 21407 Factura N° FolioRef | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIC 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 2,500.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I37 | 41691 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 9,846.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I37 | 41691 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 1,968.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I37 | 41691 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 300.5 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I37 | 41691 Ref N° FolioRef | CONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 1,060.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I37 | 41691 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 87.82 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I37 | 41691 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 9,846.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 0 | 9,846.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | CONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 1,060.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | CONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 0 | 1,060.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 87.82 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 0 | 87.82 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 1,968.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 0 | 1,968.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 300.5 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE | 0 | 300.5 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho | 0 | 9,846.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 0 | 1,968.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 0 | 300.5 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | CONEXIONES | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 1,060.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 87.82 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$13,262.32 | \$13,262.32 |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 9,846.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 1,968.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 300.5 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | CONEXIONES | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 1,060.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 87.82 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0 | 9,846.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 9,846.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 0 | 1,968.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 1,968.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 0 | 300.5 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 300.5 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 87.82 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 87.82 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | CONEXIONES | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 1,060.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | CONEXIONES | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 1,060.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | AGUA POTABLE | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0 | 9,846.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de | 0 | 1,968.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 0 | 300.5 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | CONEXIONES | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 1,060.00 | |
| 30/Sep/2021 | 137 | 41691 Ref N° FolioRef | RECONEXIONES | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser | 0 | 87.82 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba | 0 | 669.31 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 669.31 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 669.31 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 669.31 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$669.31 | \$669.31 |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 669.31 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 669.31 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 669.31 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 669.31 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 669.31 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 669.31 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 669.31 | |
| 30/Sep/2021 | G40 | 21412 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 669.31 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$594.55 | \$594.55 |
| 30/Sep/2021 | I23 | 31597 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 594.55 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I23 | 31597 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 594.55 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I23 | 31597 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 0 | 594.55 | |
| 30/Sep/2021 | I23 | 31597 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 0 | 594.55 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$594.55 | \$594.55 |
| 30/Sep/2021 | I23 | 31597 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 594.55 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I23 | 31597 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 0 | 594.55 | |
| 30/Sep/2021 | I23 | 31597 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 594.55 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I23 | 31597 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-00 Otros Accesorios no especifi | 0 | 594.55 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$594.55 | \$594.55 |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON | 0 | 594.55 | |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 594.55 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 594.55 | |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 594.55 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$594.55 | \$594.55 |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 594.55 | |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 594.55 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 0 | 594.55 | |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00 Servicios financieros y banca | 594.55 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 594.55 | |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 594.55 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 594.55 | |
| 30/Sep/2021 | G56 | 21566 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 594.55 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 0 | 0.05 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0.05 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 0.05 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 0.05 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$0.05 | \$0.05 |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.05 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.05 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.05 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.05 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.05 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.05 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.05 | |
| 30/Sep/2021 | G1 | 11134 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.05 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I35 | 41635 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz | 388.59 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I35 | 41635 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In | 388.59 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I35 | 41635 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In | 0 | 388.59 | |
| 30/Sep/2021 | I35 | 41635 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 388.59 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$388.59 | \$388.59 |
| 30/Sep/2021 | I35 | 41635 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 388.59 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I35 | 41635 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 388.59 | |
| 30/Sep/2021 | I35 | 41635 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 388.59 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I35 | 41635 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 388.59 | |
| 30/Sep/2021 | D2 | 11159 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz | 420,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | D2 | 11159 Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 0 | 420,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 0 | 0.46 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0.46 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 0.46 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 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/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.46 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.46 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.46 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.46 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.46 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.46 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.46 | |
| 30/Sep/2021 | G5 | 11160 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.46 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I22 | 31596 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 0.05 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I22 | 31596 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 0.05 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I22 | 31596 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM | 0 | 0.05 | |
| 30/Sep/2021 | I22 | 31596 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 0.05 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$0.05 | \$0.05 |
| 30/Sep/2021 | I22 | 31596 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0.05 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I22 | 31596 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 0.05 | |
| 30/Sep/2021 | I22 | 31596 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0.05 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I22 | 31596 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0 | 0.05 | |
| 30/Sep/2021 | I21 | 31584 Ref N° FolioRef | REHABILITACION AULA DE DANZA | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM | 100,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I21 | 31584 Ref N° FolioRef | REHABILITACION AULA DE DANZA | 1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM | 100,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I21 | 31584 Ref N° FolioRef | REHABILITACION AULA DE DANZA | 1.1.2.2.0-0000-0000-261-0-21 AULA DE DANZA 2374 AFIRM | 0 | 100,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | I21 | 31584 Ref N° FolioRef | REHABILITACION AULA DE DANZA | 4.2.1.3.0-8.3.2.1-0000-261-2-1 Convenios derivados del Got | 0 | 100,000.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$100,000.00 | \$100,000.00 |
| 30/Sep/2021 | I21 | 31584 Ref N° FolioRef | REHABILITACION AULA DE DANZA | 8.1.2.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-1 Convenios derivados del Got | 100,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I21 | 31584 Ref N° FolioRef | REHABILITACION AULA DE DANZA | 8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-1 Convenios derivados del Got | 0 | 100,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | I21 | 31584 Ref N° FolioRef | REHABILITACION AULA DE DANZA | 8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-1 Convenios derivados del Got | 100,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I21 | 31584 Ref N° FolioRef | REHABILITACION AULA DE DANZA | 8.1.5.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-1 Convenios derivados del Got | 0 | 100,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 56,485.75 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 27,075.67 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 27,075.67 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 27,075.67 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 56,485.75 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 56,485.75 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos : | 0 | 27,075.67 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos | 0 | 56,485.75 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$83,561.42 | \$83,561.42 |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 27,075.67 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 56,485.75 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 0 | 27,075.67 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 27,075.67 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 56,485.75 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 56,485.75 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO RUSTICO | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 0 | 27,075.67 | |
| 30/Sep/2021 | I36 | 41683 Ref N° FolioRef | PREDIO URBANO | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr | 0 | 56,485.75 | |
| 30/Sep/2021 | I24 | 31598 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (| 171.17 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I24 | 31598 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (| 171.17 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I24 | 31598 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (| 0 | 171.17 | |
| 30/Sep/2021 | I24 | 31598 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0 | 171.17 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$171.17 | \$171.17 |
| 30/Sep/2021 | I24 | 31598 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 171.17 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I24 | 31598 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0 | 171.17 | |
| 30/Sep/2021 | I24 | 31598 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 171.17 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I24 | 31598 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0 | 171.17 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 6,299.04 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 444,769.69 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 159,528.36 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 134,172.08 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 70,203.66 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|------------|------------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 52,983.84 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 532.85 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 114,294.22 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVETUALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 0 | 42,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 356,056.77 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 356,056.77 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 70,015.26 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 70,015.26 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 15,179.75 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 15,179.75 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 4,770.32 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (| 0 | 4,770.32 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL | 66,592.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL | 0 | 66,592.65 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI | 151,265.51 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI | 0 | 151,265.51 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 188,025.36 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI | 0 | 188,025.36 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 16,206.99 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 16,206.99 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 5,075.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 5,075.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 22,300.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 22,300.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 4,574.36 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 4,574.36 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 49,783.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 49,783.65 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 42,811.97 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S | 0 | 42,811.97 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 800 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S | 0 | 800 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI | 1,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DEL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI | 2,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DEL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE HERNANDI | 0 | 2,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 EVANGELINA FLORES SERRAI | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 MA. CONCEPCION SALVADO | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf | 4,243.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf | 0 | 4,243.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf | 4,438.72 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE APOYOS (Transf | 0 | 4,438.72 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE PENSIONADOS | 54,855.22 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE PENSIONADOS | 0 | 54,855.22 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE PENSIONADOS | 15,348.24 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 NOMINA DE PENSIONADOS | 0 | 15,348.24 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 HILARIA MARTINEZ VILLA (Tr | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA ROLON PADILLA (T | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA ROLON PADILLA (T | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA ROLON PADILLA (T | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA ROLON PADILLA (T | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00 ISR NOMINAS (Retenciones y | 0 | 88,198.15 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | 151,265.51 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL | 356,056.77 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 66,592.65 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 188,025.36 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 4,574.36 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 49,783.65 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 42,811.97 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 16,206.99 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 5,075.20 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 22,300.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 800 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,500.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,500.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DELU | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 2,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 500 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC | 15,179.75 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 70,015.26 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 4,770.32 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I | 1,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-0C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV | 1,500.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 2,385.16 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 2,385.16 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 2,385.16 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 2,385.16 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL | 4,243.20 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL | 4,438.72 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 54,855.22 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones) | 15,348.24 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,107,182.85 | \$1,107,182.85 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 356,056.77 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 66,592.65 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 188,025.36 | |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 49,783.65 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 42,811.97 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 16,206.99 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 5,075.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 22,300.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 800 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DEL | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 15,179.75 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 70,015.26 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 4,770.32 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.2.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 54,855.22 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 15,348.24 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 356,056.77 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 356,056.77 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 66,592.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 66,592.65 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 188,025.36 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 188,025.36 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,783.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 49,783.65 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 42,811.97 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 42,811.97 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DELI | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DELI | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 800 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIOF | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIOF | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 16,206.99 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 16,206.99 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 5,075.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 22,300.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 22,300.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 15,179.75 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 15,179.75 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 70,015.26 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 70,015.26 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 4,770.32 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 4,770.32 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.4.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 54,855.22 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 54,855.22 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 15,348.24 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 15,348.24 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 356,056.77 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 356,056.77 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 66,592.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 66,592.65 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 188,025.36 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 188,025.36 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,783.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 49,783.65 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 42,811.97 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 42,811.97 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DELI | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DEL | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 800 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACION | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 16,206.99 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 16,206.99 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 5,075.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 22,300.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 22,300.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 15,179.75 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 15,179.75 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 70,015.26 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 70,015.26 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 4,770.32 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 4,770.32 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.5.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|------------|------------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 54,855.22 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 54,855.22 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 15,348.24 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 15,348.24 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 151,265.51 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 356,056.77 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 356,056.77 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 66,592.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 66,592.65 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 188,025.36 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 0 | 188,025.36 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,574.36 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,783.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 49,783.65 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 42,811.97 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 42,811.97 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DELI | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DELI | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 2,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 3,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 800 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 4,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 16,206.99 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 16,206.99 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 5,075.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 22,300.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 22,300.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 15,179.75 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 0 | 15,179.75 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 70,015.26 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 70,015.26 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 4,770.32 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 4,770.32 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 0 | 1,500.00 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 2,385.16 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,243.20 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0 | 4,438.72 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 54,855.22 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 54,855.22 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 15,348.24 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 0 | 15,348.24 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 151,265.51 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 356,056.77 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 66,592.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per | 188,025.36 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 4,574.36 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 49,783.65 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 42,811.97 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 16,206.99 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,075.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 22,300.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDOR EN DEPENDENCIAS GUBERNAMEN | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN LA DELEGACIOF | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA GUBERNAME | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 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 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTOR DE TAEKWONDO EN SAN MARC | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN LABORES DIVERSAS EN LA DEL | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INTENDENTE EN DEPENDENCIA MPAL | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir | 15,179.75 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 70,015.26 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 4,770.32 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA EN DEPARTAMENTO DE SEGURID | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR RADIODIFUSION DEL AYTO DE TONILA | 8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-0C Difusión por radio, televisiór | 1,500.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,385.16 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 54,855.22 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G46 | 21418 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 16/30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E | 15,348.24 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 0541 AFIRM | 0 | 0.49 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0.49 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 0.49 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 0.49 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$0.49 | \$0.49 |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.49 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.49 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.49 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.49 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.49 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.49 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 0.49 | |
| 30/Sep/2021 | G2 | 11139 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0.49 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (| 0 | 178.13 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 178.13 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed | 0 | 178.13 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B. | 178.13 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$178.13 | \$178.13 |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 178.13 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 178.13 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 178.13 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 178.13 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 178.13 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 178.13 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0 | 178.13 | |
| 30/Sep/2021 | G9 | 11171 Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 178.13 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Ref N° FolioRef | GASTOS DE CAJA AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0 | 9,974.09 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 1,674.09 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0 | 1,674.09 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES | 1,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES | 0 | 1,000.00 | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ | 262 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ | 0 | 262 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ | 640 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ | 0 | 640 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 102 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERT DE JESUS GUILLEN G | 0 | 102 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MILAGROS ALONDRA CHAVE | 5,600.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO I 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MILAGROS ALONDRA CHAVE | 0 | 5,600.00 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 670.09 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MULTISERVICIO ALCARACES | 0 | 670.09 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 200 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (| 0 | 200 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC | 300 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARIA AIDE GARCIA VILLATC | 0 | 300 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ALONDRA AZUCENA CARRILI | 200 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ALONDRA AZUCENA CARRILI | 0 | 200 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 REYNA ISABEL DIAZ CORTES | 500 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 REYNA ISABEL DIAZ CORTES | 0 | 500 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE CORTES CA | 500 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MA. GUADALUPE CORTES CA | 0 | 500 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL | 1,000.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 262 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT | 640 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 670.09 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT | 102 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO I 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 5,600.00 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 200 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 300 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$9,974.09 | \$9,974.09 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 262 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 640 | |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 0 | 670.09 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|----------|----------|
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 102 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 5,600.00 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 262 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 262 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 640 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 640 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 670.09 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 670.09 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 102 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 102 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 5,600.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 5,600.00 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 300 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 262 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 262 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 640 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 640 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 670.09 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|----------|----------|
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 670.09 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 102 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 102 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO I | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 5,600.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO I | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 5,600.00 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 300 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TO | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0 | 1,000.00 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 262 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIO: | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 262 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 640 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 0 | 640 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 670.09 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 670.09 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 102 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0 | 102 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO I | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 5,600.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO I | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0 | 5,600.00 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 200 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 200 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 300 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0 | 300 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|----------|-----|
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.6.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0 | 500 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO INSTRUCTORA DE ZUMBA EN EL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eventuales | 1,000.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIOS | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 262 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios | 640 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros | 670.09 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RADIODIFUSION DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y otros | 102 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Factura N° FolioRef | COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO DE TONILA | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cultural | 5,600.00 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTES DEL MPIO DE TONILA JALISCO | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 200 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 300 | 0 |
| 30/Sep/2021 | G55 | 21517 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 500 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|--|------|------|
| 30/Sep/2021 | I27 | 31601 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 1.15 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I27 | 31601 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 1.15 | 0 |
| 30/Sep/2021 | I27 | 31601 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 0 | 1.15 |
| 30/Sep/2021 | I27 | 31601 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados | 0 | 1.15 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Total Contable | \$1.15 | \$1.15 |
| 30/Sep/2021 | I27 | 31601 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados | 1.15 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I27 | 31601 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados | 0 | 1.15 | |
| 30/Sep/2021 | I27 | 31601 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados | 1.15 | 0 | |
| 30/Sep/2021 | I27 | 31601 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especificados | 0 | 1.15 | |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Sep/2021 | I4 | 10633 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1145 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | | 1,264.92 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | I4 | 10633 Recibo N° FolioRef | ALONDRA CARRILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por impuestos prediales) | | 142 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | I4 | 10633 Recibo N° FolioRef | ALONDRA CARRILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por impuestos prediales) | | 0 | 142 | |
| 6/Sep/2021 | I4 | 10633 Recibo N° FolioRef | ARMANDO LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por impuestos prediales) | | 95 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|----|-------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ROBLES ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ROBLES ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | RAUL HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | RAUL HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CUATRO CERTOIFIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 380 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CUATRO CERTOIFIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 380 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE UTILIZACION DE VERTEI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 172.92 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE UTILIZACION DE VERTEI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 172.92 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ROBLES ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | RAUL HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CUATRO CERTOIFIK 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 380 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA CARRILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaci | 0 | 142 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE UTILIZACION DE VERTEI 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-111-1-1 Recolección y traslado de ba | 0 | 172.92 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,264.92 | \$1,264.92 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ROBLES ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | RAUL HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CUATRO CERTOIFIK 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 380 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA CARRILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaci | 142 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE UTILIZACION DE VERTEI 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-111-1-1 Recolección y traslado de ba | 172.92 | 0 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ROBLES ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ROBLES ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | RAUL HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | RAUL HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CUATRO CERTOIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CUATRO CERTOIFIK | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 380 | 0 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA CARRILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA CARRILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumac | 142 | 0 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE UTILIZACION DE VERTEI | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-111-1 | Recolección y traslado de ba | 0 | 172.92 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE UTILIZACION DE VERTEI | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-111-1 | Recolección y traslado de ba | 172.92 | 0 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | MICAELA ROBLES ROMERO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | RAUL HEREDIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CUATRO CERTOIFIK | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 380 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO LARIOS ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | EVA LOPEZ GUZMAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | JULIO VAZQUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA CARRILLO , PAGO DE DERECHO DE INHUMACION | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 | Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 6/Sep/2021 | 14 | 10633 | Recibo N° FolioRef | HUERTA CIELITO LINDO , PAGO DE UTILIZACION DE VERTEI | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-111-1 | Recolección y traslado de ba | 0 | 172.92 |

H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Septiembre

| 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/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1146 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 2,017.00 | 0 | |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONTES DE OCA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos po | 95 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------|--|-----|-----|
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONTES DE OCA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE 5 CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 475 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE 5 CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 475 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SANDRA YANET PERALTA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SANDRA YANET PERALTA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SERGIO BARCENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SERGIO BARCENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALAN GARCIA , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALAN GARCIA , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 260 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE DERE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 142 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE DERE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 142 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTOIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTOIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA CARRILLO , PAGO DE DOS CERTIF9ICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA CARRILLO , PAGO DE DOS CERTIF9ICACIONES A § 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARTIN CHAVEZ GARCIA , PAGO ,MDE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARTIN CHAVEZ GARCIA , PAGO ,MDE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONTES DE OCA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARTIN CHAVEZ GARCIA , PAGO ,MDE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA CARRILLO , PAGO DE DOS CERTIF9ICACIONES A § 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SANDRA YANET PERALTA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE 5 CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 475 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTOIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SERGIO BARCENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE DERE 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALAN GARCIA , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIE 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas | 0 | 260 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable \$2,017.00 \$2,017.00

| | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------|--|-----|-----|
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONTES DE OCA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARTIN CHAVEZ GARCIA , PAGO ,MDE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA CARRILLO , PAGO DE DOS CERTIF9ICACIONES A § 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SANDRA YANET PERALTA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE 5 CER` 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 475 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTOIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SERGIO BARCENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE DERE 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci | 142 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALAN GARCIA , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIE 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONTES DE OCA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONTES DE OCA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARTIN CHAVEZ GARCIA , PAGO ,MDE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARTIN CHAVEZ GARCIA , PAGO ,MDE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SERGIO BARCENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SERGIO BARCENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE 5 CER` 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 475 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE 5 CER` 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 475 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTOIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTOIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA CARRILLO , PAGO DE DOS CERTIF9ICACIONES A § 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA CARRILLO , PAGO DE DOS CERTIF9ICACIONES A § 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SANDRA YANET PERALTA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SANDRA YANET PERALTA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE DERE 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci | 0 | 142 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE DERE 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci | 142 | 0 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALAN GARCIA , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIE 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 0 | 260 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALAN GARCIA , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIE 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas | 260 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------|--|---|-----|
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA MONTES DE OCA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARTIN CHAVEZ GARCIA , PAGO ,MDE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | GRACIELA CARRILLO , PAGO DE DOS CERTIF9ICACIONES A ; 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ANTONIO CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SANDRA YANET PERALTA RAMIREZ, PAGO DE TRES CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA AZUCENA CARRILLO MARTINEZ, PAGO DE 5 CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 475 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | MARTHA HEREDIA MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTOIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | SERGIO BARCENAS RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE DERE 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumac | 0 | 142 |
| 7/Sep/2021 | 15 | 10634 | Recibo N° FolioRef | ALAN GARCIA , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIE 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 Septiembre

| 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/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1147 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,415.00 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA CARRILLO LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA CARRILLO LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | ANGELA YANET CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | ANGELA YANET CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | ANGELICA SILVA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | ANGELICA SILVA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | YOLANA RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | YOLANA RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO ,DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO ,DE UNA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | MARIO CRUZ ANGULO URISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | MARIO CRUZ ANGULO URISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|--|----|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | IRMA ISABEL HEREDIA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | IRMA ISABEL HEREDIA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZBETH ESTEFANIA RODRIGUEZ CARDENAS , PAGO DE UN/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZBETH ESTEFANIA RODRIGUEZ CARDENAS , PAGO DE UN/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA PERALTA SOLIS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA PERALTA SOLIS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 180 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FU 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 180 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA CARRILLO LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELA YANET CORTES 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/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | YOLANA RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA PERALTA SOLIS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELICA SILVA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | MARIO CRUZ ANGULO URISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | IRMA ISABEL HEREDIA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZBETH ESTEFANIA RODRIGUEZ CARDENAS , PAGO DE UN/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO 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/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO 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/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FU 4.1.4.3.0-4.3.8.4-0000-111-1 Traslado de cadáveres fuera | 0 | 180 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1,415.00 | \$1,415.00 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA CARRILLO LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELA YANET CORTES 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/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | YOLANA RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA PERALTA SOLIS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELICA SILVA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | MARIO CRUZ ANGULO URISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | IRMA ISABEL HEREDIA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZBETH ESTEFANIA RODRIGUEZ CARDENAS , PAGO DE UN/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | |
|------------|----|--------------------------|--|-----|-----|
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO ,DE UNA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FU 8.1.2.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera | 180 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA CARRILLO LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA CARRILLO LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELA YANET CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELA YANET CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZBETH ESTEFANIA RODRIGUEZ CARDENAS , PAGO DE UN/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZBETH ESTEFANIA RODRIGUEZ CARDENAS , PAGO DE UN/ 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO DE UNA C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO ,DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO CARDENAS, PAGO ,DE UNA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | MARIO CRUZ ANGULO URISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | MARIO CRUZ ANGULO URISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | IRMA ISABEL HEREDIA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | IRMA ISABEL HEREDIA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | YOLANA RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | YOLANA RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA PERALTA SOLIS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA PERALTA SOLIS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELICA SILVA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELICA SILVA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FU 8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera | 0 | 180 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FU 8.1.4.0.0-4.3.8.4-0000-111-1- Traslado de cadáveres fuera | 180 | 0 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ALMA DELIA CARRILLO LORENZO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELA YANET CORTES CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | YOLANA RODRIGUEZ MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA PERALTA SOLIS, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ANGELICA SILVA MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA ROBLES, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |

| | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------------|---|---|-----|
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | MARIO CRUZ ANGULO URISTA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | IRMA ISABEL HEREDIA TORRES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 8/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | LIZBETH ESTEFANIA RODRIGUEZ 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/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO 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/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | LIZETH GUADALUPE CARRILLO 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/Sep/2021 | 16 | 10635 | Recibo N° FolioRef | CEIA DIAZ MAGAÑA , PAGO DE TRASLADO DE CADAVER FUERA DE LA COMUNIDAD 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 Septiembre

| 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/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1148 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 3,659.00 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO TORRES, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | ARMANDO TORRES, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 285 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | ASCENCION MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | ASCENCION MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | VIRGINIA JUAREZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | VIRGINIA JUAREZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | SEÑORINA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | SEÑORINA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | MARIA JOSELIN RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | MARIA JOSELIN RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | VICTOR ALONSO OCEGUEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | VICTOR ALONSO OCEGUEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | MAYRA CRISTINA CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | MAYRA CRISTINA CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 | Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |

| | | | | | |
|------------|----|--------------------------|---|-----|-----|
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | REFUGIO RENTERIA LOPEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 49 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | REFUGIO RENTERIA LOPEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 49 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | LUIS FERNANDO CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | LUIS FERNANDO CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIELA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIELA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | GLAFIRA OREGEL BLNCO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES , 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 570 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | GLAFIRA OREGEL BLNCO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES , 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 570 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS BENITO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS BENITO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DINORA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DINORA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA OCAMPO CARRIZOSA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA OCAMPO CARRIZOSA, PAGO DE DOS CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 190 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JOSE NAVARRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JOSE NAVARRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DALIA EDITH ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DALIA EDITH ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AUDOMERO JIMENEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AUDOMERO JIMENEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERT 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AURELIO CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AURELIO CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | BRENDA CECILIA SILVA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | BRENDA CECILIA SILVA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|--|----|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA RETOLAZA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95 | 0 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA RETOLAZA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DALIA EDITH ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | SENORINA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA RETOLAZA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DINORA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | BRENDA CECILIA SILVA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MAYRA CRISTINA CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIELA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ASCENCION MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JOSE NAVARRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA JOSELIN RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | LUIS FERNANDO CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ARMANDO TORRES, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AUDOMERO JIMENEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS BENITO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA OCAMPO CARRIZOSA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AURELIO CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VICTOR ALONSO OCEGUEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA JUAREZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LOS ANGELES 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/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | GLAFIRA OREGEL BLNCO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 570 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | REFUGIO RENTERIA LOPEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$3,659.00 | \$3,659.00 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DALIA EDITH ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | SENORINA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA RETOLAZA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------|----|--------------------------|--|---|-----|----|
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DINORA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | BRENDA CECILIA SILVA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MAYRA CRISTINA CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIELA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ASCENCION MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JOSE NAVARRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA JOSELIN RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | LUIS FERNANDO CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ARMANDO TORRES, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9 | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AUDOMERO JIMENEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS BENITO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA OCAMPO CARRIZOSA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AURELIO CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VICTOR ALONSO OCEGUEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA JUAREZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LOS ANGELES 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/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | GLAFIRA OREGEL BLNCO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 570 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | REFUGIO RENTERIA LOPEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DALIA EDITH ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DALIA EDITH ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | SEÑORINA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | SEÑORINA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA RETOLAZA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA RETOLAZA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIELA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIELA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DINORA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | | |
|------------|----|--------------------------|--|---|-----|-----|
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DINORA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA JOSELIN RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA JOSELIN RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MAYRA CRISTINA CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA C | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MAYRA CRISTINA CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA C | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AURELIO CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AURELIO CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | LUIS FERNANDO CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | LUIS FERNANDO CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ASCENCION MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A § | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ASCENCION MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A § | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | BRENDA CECILIA SILVA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | BRENDA CECILIA SILVA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA OCAMPO CARRIZOSA, PAGO DE DOS CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA OCAMPO CARRIZOSA, PAGO DE DOS CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | GLAFIRA OREGEL BLNCO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 570 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | GLAFIRA OREGEL BLNCO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 570 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CERT | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ARMANDO TORRES, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ARMANDO TORRES, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JOSE NAVARRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JOSE NAVARRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS BENITO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS BENITO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA , PAGO DE UNA CERTIFI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO ,DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA JUAREZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | |
|------------|----|--------------------------|--|----|-----|
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA JUAREZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AUDOMERO JIMENEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AUDOMERO JIMENEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VICTOR ALONSO OCEGUEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VICTOR ALONSO OCEGUEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | REFUGIO RENTERIA LOPEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | REFUGIO RENTERIA LOPEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 49 | 0 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DALIA EDITH ROLON PEÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | SEÑORINA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA RETOLAZA MACIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MERCEDES CARRILLO CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. SILVIA BARAJAS GALICIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | DINORA AZCUE, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | BRENDA CECILIA SILVA DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MAYRA CRISTINA CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE UNA C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIELA CARDENAS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ASCENCION MAGAÑA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JOSE NAVARRO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. ROSARIO CHAVEZ CABELLOS , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA JOSELIN RAMIREZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ELVA GUADALUPE VAZQUEZ MONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | LUIS FERNANDO CARDENAS ZEPEDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ARMANDO TORRES, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES A \$9 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AUDOMERO JIMENEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS BENITO , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$ 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | CRISTINA OCAMPO CARRIZOSA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | AURELIO CARRILLO RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VICTOR ALONSO OCEGUEDA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE BAUTISTA MORENO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |

| | | | | | |
|------------|----|--------------------------|---|---|-----|
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA JUAREZ GUTIERREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | MARIA DE LOS ANGELES 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/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | GLAFIRA OREGEL BLNCO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES / 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 570 |
| 9/Sep/2021 | 17 | 10636 Recibo N° FolioRef | REFUGIO RENTERIA LOPEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L | 0 | 49 |