

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| 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/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Ref N° FolioRef      | GASTOS DE CAJA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2021     | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0                  | 11,877.50          |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA ADMINISTRATIVA (       | 10,500.00          | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | NOMINA ADMINISTRATIVA (       | 0                  | 10,500.00          |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | TRAMO CARRETERO GUADA         | 632                | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | TRAMO CARRETERO GUADA         | 0                  | 632                |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | ESTACIONAMIENTO 3 PODRI       | 24                 | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | ESTACIONAMIENTO 3 PODRI       | 0                  | 24                 |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | CADENA COMERCIAL OXXO !       | 59.5               | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | CADENA COMERCIAL OXXO !       | 0                  | 59.5               |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | EL SAZON DL MAR S.A DE C.\    | 662                | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | EL SAZON DL MAR S.A DE C.\    | 0                  | 662                |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C | HORAS EXTRAORDINARIAS (I      | 10,500.00          | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi    | 662                | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES          | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi    | 632                | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi    | 24                 | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servi    | 59.5               | 0                  |
| <b>Total Contable</b>                  |             |               |                      |   |                              |                               | <b>\$11,877.50</b> | <b>\$11,877.50</b> |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                      |   |                              |                               |                    |                    |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C | Horas extraordinarias (Presu  | 0                  | 10,500.00          |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | 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                  | 662                |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | 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                  | 632                |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C | Viáticos en el país (Presupue | 0                  | 24                 |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | 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                  | 59.5               |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C | Horas extraordinarias (Presu  | 10,500.00          | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C | Horas extraordinarias (Presu  | 0                  | 10,500.00          |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C | Viáticos en el país (Presupue | 662                | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | 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                  | 662                |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C | Viáticos en el país (Presupue | 632                | 0                  |
| 1/Feb/2021                             | G82         | 10731         | Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C | Viáticos en el país (Presupue | 0                  | 632                |

|            |     |                            |   |  |           |           |
|------------|-----|----------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 24        | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 24        |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 59.5      | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 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         | 59.5      |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 10,500.00 | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0         | 10,500.00 |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 662       | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 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         | 662       |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 632       | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 632       |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 24        | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 24        |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 59.5      | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 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         | 59.5      |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 10,500.00 | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0         | 10,500.00 |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 662       | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 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         | 662       |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES          | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 632       | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 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         | 632       |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 24        | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 24        |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 59.5      | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 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         | 59.5      |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Otros FolioRef       | PAGO DE HORAS EXTRAS                            | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 10,500.00 | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 662       | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES          | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 632       | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Nota Vta N° FolioRef | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 24        | 0         |
| 1/Feb/2021 | G82 | 10731 Factura N° FolioRef  | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES    | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 59.5      | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Ref N° FolioRef      | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO              | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 1,941.75  | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Cheque N° FolioRef   | GASTOS VARIOS                                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ     | 0         | 21,714.76 |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Ref N° FolioRef      | Registro de Entrada                             | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 9,083.01  | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Ref N° FolioRef      | Registro de Salida                              | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0         | 9,083.01  |



|  |     |                           |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT        | 300.13                | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT        | 700.01                | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Otros FolioRef      | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA | 5.1.3.1.0-3131-0001-111-1-0C AGUA (Servicios Básicos)       | 540                   | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$21,714.76</b> | <b>\$21,714.76</b> |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Otros FolioRef      | NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL                       | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 10,150.00          |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TELEFONO C/IDEN D/LLAM PANTALLA TECLA   | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 395                |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | PAGO POR MATERIAL IMPRESO                         | 8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres  | 0                     | 835.2              |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0                     | 2,800.24           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0                     | 1,447.00           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 399.97             |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 399.97             |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 399.97             |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 399.97             |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO             | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 1,005.55           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 300.13             |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 700.01             |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Otros FolioRef      | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA | 8.2.2.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egres     | 0                     | 540                |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Otros FolioRef      | NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL                       | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 10,150.00             | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Otros FolioRef      | NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL                       | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 10,150.00          |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TELEFONO C/IDEN D/LLAM PANTALLA TECLA   | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 395                   | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TELEFONO C/IDEN D/LLAM PANTALLA TECLA   | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 395                |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | PAGO POR MATERIAL IMPRESO                         | 8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres  | 835.2                 | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | PAGO POR MATERIAL IMPRESO                         | 8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres  | 0                     | 835.2              |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 2,800.24              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0                     | 2,800.24           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 1,447.00              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0                     | 1,447.00           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 399.97                | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 399.97             |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 399.97                | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 399.97             |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 399.97                | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 399.97             |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO             | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 1,005.55              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO             | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0                     | 1,005.55           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 300.13                | 0                  |                    |

|            |     |                           |   |   |           |           |
|------------|-----|---------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 300.13    |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 700.01    | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 700.01    |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 399.97    | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 399.97    |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Otros FolioRef      | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc    | 540       | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Otros FolioRef      | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA | 8.2.4.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc    | 0         | 540       |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Otros FolioRef      | NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL                       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 10,150.00 | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Otros FolioRef      | NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL                       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0         | 10,150.00 |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TELEFONO C/IDEN D/LLAM PANTALLA TECLAE  | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 395       | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TELEFONO C/IDEN D/LLAM PANTALLA TECLAE  | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 395       |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | PAGO POR MATERIAL IMPRESO                         | 8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres  | 835.2     | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | PAGO POR MATERIAL IMPRESO                         | 8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-0C Materiales y útiles de impres  | 0         | 835.2     |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 2,800.24  | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0         | 2,800.24  |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 1,447.00  | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ESCOBAS PARA EL SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup   | 0         | 1,447.00  |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 399.97    | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 399.97    |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 399.97    | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 399.97    |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 399.97    | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 399.97    |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO             | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 1,005.55  | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO             | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 1,005.55  |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 300.13    | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 300.13    |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 399.97    |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 700.01    | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO        | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 0         | 700.01    |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Otros FolioRef      | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc    | 540       | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Otros FolioRef      | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA | 8.2.5.0.0-3130-0000-111-1-0C Agua (Presupuesto de Egresc    | 0         | 540       |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Otros FolioRef      | NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL                       | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 10,150.00 | 0         |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Otros FolioRef      | NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL                       | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0         | 10,150.00 |
| 1/Feb/2021 | G16 | 10117 Factura N° FolioRef | COMPRA DE TELEFONO C/IDEN D/LLAM PANTALLA TECLAE  | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 395       | 0         |



|  |     |       |                     |  |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS                              | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba     | 0                     | 28,312.57          |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                        | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 28,312.57             | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0                     | 28,312.57          |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 3,299.07              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 3,299.07           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 8,542.71              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 8,542.71           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 16,470.79             | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 16,470.79          |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 3,299.07              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 8,542.71              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 16,470.79             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$28,312.57</b> | <b>\$28,312.57</b> |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 3,299.07           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 8,542.71           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 16,470.79          |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,299.07              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 3,299.07           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 8,542.71              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 8,542.71           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 16,470.79             | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 16,470.79          |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,299.07              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 3,299.07           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 8,542.71              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 8,542.71           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 16,470.79             | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 16,470.79          |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,299.07              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 3,299.07           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 8,542.71              | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 8,542.71           |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 16,470.79             | 0                  |                    |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 16,470.79          |                    |

|  |     |                           |  |   |                       |                |                |
|--|-----|---------------------------|--|---|-----------------------|----------------|----------------|
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 3,299.07              | 0              |                |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 8,542.71              | 0              |                |
| 1/Feb/2021                             | G15 | 10116 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 16,470.79             | 0              |                |
| 1/Feb/2021                             | I29 | 10810 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 32.16                 | 0              |                |
| 1/Feb/2021                             | I29 | 10810 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr      | 32.16                 | 0              |                |
| 1/Feb/2021                             | I29 | 10810 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Ingr      | 0                     | 32.16          |                |
| 1/Feb/2021                             | I29 | 10810 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 32.16          |                |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$32.16</b> | <b>\$32.16</b> |
| 1/Feb/2021                             | I29 | 10810 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 32.16                 | 0              |                |
| 1/Feb/2021                             | I29 | 10810 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 32.16          |                |
| 1/Feb/2021                             | I29 | 10810 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 32.16                 | 0              |                |
| 1/Feb/2021                             | I29 | 10810 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 32.16          |                |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| 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/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 18,278.00                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 17,699.50                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 17,340.00                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 28,770.00                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 22,668.00                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 16,156.00                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 19,909.00                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 24,270.00                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 8,421.00                 |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 12,272.06                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 12,800.00                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 14,776.00                |      |       |
| 10/Feb/2021 | D21         | 10735 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0        | 8,859.00                 |      |       |



|             |     |                              |   |  |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 18,278.00 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 17,699.50 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 17,340.00 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 28,770.00 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 22,668.00 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 16,156.00 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 19,909.00 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 24,270.00 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 8,421.00  | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 12,272.06 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 12,800.00 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 14,776.00 | 0         |
| 10/Feb/2021 | D21 | 10735 Ref N° FolioRef        | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM     | 8,859.00  | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Ref N° FolioRef        | GASTOS VARIOS                                   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 0         | 1,019.31  |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS                                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&   | 0         | 27,000.03 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                             | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y     | 21,819.34 | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                              | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0         | 21,819.34 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJAR COMO EVENTUAL EN PROTECCION ( | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (     | 1,200.00  | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJAR COMO EVENTUAL EN PROTECCION ( | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (     | 0         | 1,200.00  |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 685.05    | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 685.05    |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 314.98    | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 314.98    |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 200.01    | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 200.01    |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 2,730.00  | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 2,730.00  |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 500       | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 500       |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,955.99  | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 1,955.99  |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 643.92    | 0         |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0         | 643.92    |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,645.20  | 0         |

|             |     |       |                        |  |  |          |          |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|--|----------|----------|
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 1,645.20 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,987.96 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 1,987.96 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 500      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 500      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 3,276.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 3,276.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,992.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 1,992.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 728      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 728      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,860.22 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 1,860.22 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 1,500.01 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 1,500.01 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 800      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 800      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS O | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDUARDO CARRILLO RODRIG     | 1,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS O | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C EDUARDO CARRILLO RODRIG     | 0        | 1,000.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LA LUZ HERNAND     | 2,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LA LUZ HERNAND     | 0        | 2,000.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LA LUZ HERNAND     | 2,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 MARIA DE LA LUZ HERNAND     | 0        | 2,000.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJAR COMO EVENTUAL EN PROTECCION (  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL    | 1,200.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 685.05   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 314.98   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 200.01   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 1,992.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 1,860.22 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 1,500.01 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 1,955.99 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 1,645.20 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 2,730.00 | 0        |

|  |     |       |                        |  |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 500                   | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 800                   | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 3,276.00              | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 643.92                | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 728                   | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 1,987.96              | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 500                   | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS O | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII       | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON      | 2,000.00              | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON      | 2,000.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                        |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$28,019.34</b> | <b>\$28,019.34</b> |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJAR COMO EVENTUAL EN PROTECCION (  | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 1,200.00           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 685.05             |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 314.98             |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 200.01             |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 1,992.00           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 1,860.22           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 1,500.01           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 500                |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 1,955.99           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 1,645.20           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 2,730.00           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 500                |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 800                |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 3,276.00           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 643.92             |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 728                |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 1,987.96           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 500                |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS O | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJAR COMO EVENTUAL EN PROTECCION (  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,200.00              | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJAR COMO EVENTUAL EN PROTECCION (  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 1,200.00           |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 685.05                | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 685.05             |                    |





|             |     |       |                        |  |   |          |          |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|---|----------|----------|
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 500      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS O | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc   | 1,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS O | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc   | 0        | 1,000.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas   | 2,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas   | 0        | 2,000.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas   | 2,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas   | 0        | 2,000.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJAR COMO EVENTUAL EN PROTECCION (  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 1,200.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJAR COMO EVENTUAL EN PROTECCION (  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00 Sueldos base al personal eve | 0        | 1,200.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 685.05   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 685.05   |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 314.98   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 314.98   |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 200.01   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 200.01   |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 2,730.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 2,730.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 500      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 1,955.99 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 1,955.99 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 643.92   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 643.92   |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 1,645.20 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 1,645.20 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 1,987.96 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 1,987.96 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 500      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 500      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 3,276.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 3,276.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 1,992.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00 Combustibles, lubricantes y  | 0        | 1,992.00 |

|             |     |       |                        |  |   |          |          |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|---|----------|----------|
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 728      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 728      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,860.22 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 1,860.22 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,500.01 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 1,500.01 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 800      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 800      |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS O | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc   | 0        | 1,000.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS O | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc   | 1,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 2,000.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 2,000.00 |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJAR COMO EVENTUAL EN PROTECCION (  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,200.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 685.05   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 314.98   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 200.01   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,992.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,860.22 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,500.01 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,955.99 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,645.20 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 2,730.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 800      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 3,276.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 643.92   | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 728      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,987.96 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS O | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc   | 1,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,000.00 | 0        |
| 10/Feb/2021 | G21 | 10123 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,000.00 | 0        |

|  |     |       |                     |   |  |                       |                     |                     |
|--|-----|-------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 195,750.00          |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 195,750.00            | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 195,750.00            | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 195,750.00          |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$195,750.00</b> | <b>\$195,750.00</b> |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 0                     | 195,750.00          |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 195,750.00            | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 0                     | 195,750.00          |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 195,750.00            | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 0                     | 195,750.00          |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 195,750.00            | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 0                     | 195,750.00          |                     |
| 10/Feb/2021                            | G68 | 10682 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                        | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr | 195,750.00            | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 1177                         | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 7,170.32              | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | BEATRIZ DIAZ HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | BEATRIZ DIAZ HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                  |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | BLANCA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | BLANCA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                  |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | ESPERANZA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | ESPERANZA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                  |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | ROBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | ROBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                  |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | URIEL SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | URIEL SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                  |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIF   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 190                   | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIF   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 190                 |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | OSVALDO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | OSVALDO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                  |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE FORMA PARA TRAN       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 42                    | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE FORMA PARA TRAN       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 42                  |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE TRANSMISION PATF      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 5,893.32              | 0                   |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE TRANSMISION PATF      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 5,893.32            |                     |
| 10/Feb/2021                            | 17  | 10285 | Recibo N° FolioRef  | FIDEL RINCON, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 190                   | 0                   |                     |



|  |    |                          |  |                       |                   |                   |
|--|----|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | FIDEL RINCON, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                       | 0                     | 190               |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO OCEGUEDA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                             | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO OCEGUEDA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                             | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 190                   | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 0                     | 190               |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                            | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                              | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ DIAZ HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                          | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | FIDEL RINCON, 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               |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO OCEGUEDA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                          | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | URIEL SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                                    | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | MANUEL CARDENAS ALONSO, 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               |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | OSVALDO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                              | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, 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               |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | BLANCA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                                | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE TRANSMISION PATR 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De                          | 0                     | 5,893.32          |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE FORMA PARA TRAN 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los                           | 0                     | 42                |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |    |                          |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$7,170.32</b> | <b>\$7,170.32</b> |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                            | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                              | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ DIAZ HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                          | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | FIDEL RINCON, 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                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | JOSE ANTONIO OCEGUEDA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                          | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | URIEL SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                                    | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | MANUEL CARDENAS ALONSO, 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                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | OSVALDO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                              | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, 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                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | BLANCA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                                | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE TRANSMISION PATR 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le                          | 5,893.32              | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE FORMA PARA TRAN 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los                           | 42                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                            | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                            | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                              | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | ROBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                              | 95                    | 0                 |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ DIAZ HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                          | 0                     | 95                |                   |
| 10/Feb/2021                            | 17 | 10285 Recibo N° FolioRef | BEATRIZ DIAZ HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                          | 95                    | 0                 |                   |

|             |     |                           |   |   |           |           |
|-------------|-----|---------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | BLANCA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | BLANCA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIO      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 190       |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIO      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190       | 0         |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | OSVALDO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | OSVALDO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIF   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 190       |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIF   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190       | 0         |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | FIDEL RINCON, 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       |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | FIDEL RINCON, 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         |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | JOSE ANTONIO OCEGUEDA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CE       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | JOSE ANTONIO OCEGUEDA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CE       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | URIEL SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | URIEL SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95        | 0         |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE TRANSMISION PATR      | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0         | 5,893.32  |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE TRANSMISION PATR      | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 5,893.32  | 0         |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE FORMA PARA TRAN       | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0         | 42        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE FORMA PARA TRAN       | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 42        | 0         |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | ESPERANZA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | ROBERTO GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | BEATRIZ DIAZ HEREDIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | FIDEL RINCON, 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       |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | JOSE ANTONIO OCEGUEDA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CE       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | URIEL SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | MANUEL CARDENAS ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIO      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 190       |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | OSVALDO CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | YESENIA LIZBETH SANCHEZ BARAJAS, PAGO DE DOS CERTIF   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 190       |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | BLANCA VIDRIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0         | 95        |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE TRANSMISION PATR      | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0         | 5,893.32  |
| 10/Feb/2021 | 17  | 10285 Recibo N° FolioRef  | PEDRO NUÑEZ DE LA MORA, PAGO DE FORMA PARA TRAN       | 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:  | 0         | 42        |
| 10/Feb/2021 | G33 | 10274 Transf N° FolioRef  | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL    | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0         | 50,162.54 |
| 10/Feb/2021 | G33 | 10274 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                                   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 50,162.54 | 0         |
| 10/Feb/2021 | G33 | 10274 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                    | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0         | 50,162.54 |
| 10/Feb/2021 | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/        | 50,162.54 | 0         |

|  |     |                           |  |   |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA         | 0   | 50,162.54          |                    |
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC       | 50,162.54   | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b>                                 | <b>\$50,162.54</b> | <b>\$50,162.54</b> |
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0   | 50,162.54          |                    |
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 50,162.54   | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0   | 50,162.54          |                    |
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 50,162.54   | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0   | 50,162.54          |                    |
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 50,162.54   | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 0   | 50,162.54          |                    |
| 10/Feb/2021                            | G33 | 10274 Factura N° FolioRef | MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DEL MPIO DE TONIL 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos c | 50,162.54   | 0                  |                    |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 1,226.00           |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 12,929.82          |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 19,962.55          |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 19,380.70          |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 26,568.78          |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 21,850.27          |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 21,411.42          |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 3,000.00           |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 4,308.08           |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 18,387.06          |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 4,899.00           |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 12,800.42          |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 3,890.38           |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo) | 0                  | 893.16             |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 1,226.00           | 0                  |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 12,929.82          | 0                  |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 19,962.55          | 0                  |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 19,380.70          | 0                  |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 26,568.78          | 0                  |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 21,850.27          | 0                  |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 21,411.42          | 0                  |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 3,000.00           | 0                  |
| 10/Feb/2021                            | D6  | 10743 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 4,308.08           | 0                  |

|             |    |                       |                               |   |           |   |
|-------------|----|-----------------------|-------------------------------|---|-----------|---|
| 10/Feb/2021 | D6 | 10743 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 18,387.06 | 0 |
| 10/Feb/2021 | D6 | 10743 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 4,899.00  | 0 |
| 10/Feb/2021 | D6 | 10743 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 12,800.42 | 0 |
| 10/Feb/2021 | D6 | 10743 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 3,890.38  | 0 |
| 10/Feb/2021 | D6 | 10743 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF | 893.16    | 0 |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| Fecha                                  | No. DE      | No. DE                    | DOC. FUENTE  | DESCRIPCION MOVIMIENTO                                    | CONTABLE |                          | DEBE               | HABER              |  |
|--|-------------|---------------------------|--|---|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
|  | EVENTO      | ASIENTO                   |  |   | CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA |                    |                    |  |
| (FECHA PZA)                            | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.)             | (COMPROBANTE)                                      |   |          |                          |                    |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Ref N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)     |          | 0                        | 2,409.19           |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Cheque N° FolioRef  | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc  |          | 0                        | 9,290.81           |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      |          | 11,700.00                | 0                  |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      |          | 0                        | 11,700.00          |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     |          | 11,700.00                | 0                  |                    |  |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |                           |  |   |          | <b>Total Contable</b>    | <b>\$11,700.00</b> | <b>\$11,700.00</b> |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |          | 0                        | 11,700.00          |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |          | 11,700.00                | 0                  |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |          | 0                        | 11,700.00          |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |          | 11,700.00                | 0                  |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |          | 0                        | 11,700.00          |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |          | 11,700.00                | 0                  |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |          | 0                        | 11,700.00          |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G43         | 10391 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EMPEDRADOS                       | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |          | 11,700.00                | 0                  |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G13         | 10114 Transf N° FolioRef  | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc    |          | 0                        | 10,440.00          |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G13         | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC     |          | 10,440.00                | 0                  |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G13         | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC     |          | 0                        | 10,440.00          |                    |  |
| 11/Feb/2021                            | G13         | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL | 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI       |          | 10,440.00                | 0                  |                    |  |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |                           |  |   |          | <b>Total Contable</b>    | <b>\$10,440.00</b> | <b>\$10,440.00</b> |  |
| 11/Feb/2021                            | G13         | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL | 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier   |          | 0                        | 10,440.00          |                    |  |

|  |     |                           |  |   |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| 11/Feb/2021                            | G13 | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 10,440.00   | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G13 | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 0   | 10,440.00          |                    |
| 11/Feb/2021                            | G13 | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 10,440.00   | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G13 | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 0   | 10,440.00          |                    |
| 11/Feb/2021                            | G13 | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 10,440.00   | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G13 | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 0   | 10,440.00          |                    |
| 11/Feb/2021                            | G13 | 10114 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier | 10,440.00   | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Ref N° FolioRef     | PAGO DE DIAS EXTRAS Y MANTENIMIENTOS   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0                  | 3,000.00           |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Cheque N° FolioRef  | PAGO DE DIAS EXTRAS Y MANTENIMIENTOS   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc    | 0                  | 20,000.00          |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C J. CONCEPCION SANCHEZ MI     | 3,200.00           | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C J. CONCEPCION SANCHEZ MI     | 0                  | 3,200.00           |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 12,300.00          | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0                  | 12,300.00          |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 7,500.00           | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0                  | 7,500.00           |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 7,500.00           | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I     | 3,200.00           | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I     | 12,300.00          | 0                  |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b>                                     | <b>\$23,000.00</b> | <b>\$23,000.00</b> |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES  | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                  | 7,500.00           |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                  | 3,200.00           |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                  | 12,300.00          |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 7,500.00           | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                  | 7,500.00           |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 3,200.00           | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                  | 3,200.00           |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 12,300.00          | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                  | 12,300.00          |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 7,500.00           | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                  | 7,500.00           |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 3,200.00           | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                  | 3,200.00           |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 12,300.00          | 0                  |
| 11/Feb/2021                            | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS   | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                  | 12,300.00          |

|             |     |                           |   |   |           |           |
|-------------|-----|---------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 11/Feb/2021 | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 7,500.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 7,500.00  |
| 11/Feb/2021 | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS              | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 3,200.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS              | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0         | 3,200.00  |
| 11/Feb/2021 | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS              | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 12,300.00 | 0         |
| 11/Feb/2021 | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS              | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0         | 12,300.00 |
| 11/Feb/2021 | G32 | 10273 Otros FolioRef      | NOMINA DE LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 7,500.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS              | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 3,200.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G32 | 10273 Otros FolioRef      | PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS              | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 12,300.00 | 0         |
| 11/Feb/2021 | D22 | 10736 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA               | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0         | 1,226.00  |
| 11/Feb/2021 | D22 | 10736 Ref N° FolioRef     | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA               | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM      | 1,226.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Ref N° FolioRef     | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0         | 124.87    |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Cheque N° FolioRef  | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0         | 47,110.53 |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      | 47,235.40 | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                          | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      | 0         | 47,235.40 |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 504.94    | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 0         | 504.94    |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 500       | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 0         | 500       |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 500       | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 0         | 500       |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 7,735.01  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 0         | 7,735.01  |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 1,100.38  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 0         | 1,100.38  |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 600.04    | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 0         | 600.04    |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 6,242.52  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 0         | 6,242.52  |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 1,506.44  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 0         | 1,506.44  |
| 11/Feb/2021 | G25 | 10127 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  | 9,413.23  | 0         |

























|  |     |       |                     |  |   |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 11/Feb/2021                            | G25 | 10127 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 712.63                | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G25 | 10127 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 730.05                | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G25 | 10127 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 344                   | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G25 | 10127 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 599.97                | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G25 | 10127 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 688                   | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G25 | 10127 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 300                   | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G25 | 10127 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 750.04                | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G25 | 10127 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 500                   | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G25 | 10127 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 353.89                | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Cheque N° FolioRef  | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba      | 0                     | 30,044.00          |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                        | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 30,044.00             | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0                     | 30,044.00          |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS (Proveedores pc      | 4,408.00              | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS (Proveedores pc      | 0                     | 4,408.00           |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS (Proveedores pc      | 4,408.00              | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS (Proveedores pc      | 0                     | 4,408.00           |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS (Proveedores pc      | 4,408.00              | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS (Proveedores pc      | 0                     | 4,408.00           |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS (Proveedores pc      | 16,820.00             | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CR FORMAS (Proveedores pc      | 0                     | 16,820.00          |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII     | 4,408.00              | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII     | 4,408.00              | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII     | 4,408.00              | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUII     | 16,820.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$30,044.00</b> | <b>\$30,044.00</b> |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 16,820.00          |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 4,408.00           |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 4,408.00           |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 4,408.00           |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00              | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 4,408.00           |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00              | 0                  |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 4,408.00           |                    |
| 11/Feb/2021                            | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA               | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00              | 0                  |                    |

|             |     |       |                     |  |   |           |           |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|---|-----------|-----------|
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 4,408.00  |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 16,820.00 | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 16,820.00 |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 16,820.00 | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 16,820.00 |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 4,408.00  |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 4,408.00  |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 4,408.00  |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 4,408.00  |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 4,408.00  |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 16,820.00 | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0         | 16,820.00 |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 16,820.00 | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | G22 | 10124 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA VALORADA                         | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 4,408.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 1178                        | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 5,464.00  | 0         |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | Recibo N° FolioRef  | AGUEDA RIOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 190       | 0         |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | Recibo N° FolioRef  | AGUEDA RIOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 190       |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDO  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 0         |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDO  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 0         |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 0         |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 0         |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | 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 poi    | 116       | 0         |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | 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 poi    | 0         | 116       |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | Recibo N° FolioRef  | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 36        | 0         |
| 11/Feb/2021 | 18  | 10286 | Recibo N° FolioRef  | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi    | 0         | 36        |

|             |    |                          |   |     |     |
|-------------|----|--------------------------|---|-----|-----|
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                   | 190 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                   | 0   | 190 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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                     | 110 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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   | 110 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                 | 339 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                 | 0   | 339 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | MARIO PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                        | 95  | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | MARIO PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                        | 0   | 95  |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                     | 225 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                     | 0   | 225 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRWIN JOSUE ROCHA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                 | 95  | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRWIN JOSUE ROCHA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                 | 0   | 95  |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 38  | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 0   | 38  |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 54  | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 0   | 54  |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 119 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 0   | 119 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                 | 119 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                 | 0   | 119 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 275 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 0   | 275 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                   | 95  | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                   | 0   | 95  |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 19  | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 0   | 19  |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 113 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                    | 0   | 113 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                       | 72  | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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   | 72  |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 232 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0   | 232 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por              | 452 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por              | 0   | 452 |

|             |    |                          |  |          |          |
|-------------|----|--------------------------|--|----------|----------|
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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      | 330      | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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        | 330      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 108      | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 108      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 57       | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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        | 57       |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 9 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 9 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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      | 357      | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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        | 357      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 108      | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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        | 108      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 16 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 1,520.00 | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 16 CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 1,520.00 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 5 CERDOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 5 CERDOS 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 CERDO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 CERDO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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        | 330      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 C 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De  | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 F 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De  | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De  | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 9 C 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De  | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De     | 0        | 452      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De    | 0        | 113      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De    | 0        | 119      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De     | 0        | 357      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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        | 110      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De     | 0        | 116      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0        | 339      |

|  |    |                          |   |   |                       |                   |                   |
|--|----|--------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 5 CERDOS          | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De   | 0                     | 119               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 5 CERDOS                          | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De   | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS          | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De   | 0                     | 232               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS      | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De   | 0                     | 275               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS             | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 108               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS                        | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES                         | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 CERDO                         | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS      | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 57                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 CERDOS      | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 72                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS             | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 38                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 CERDOS             | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 36                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 CERDO                 | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 19                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 CERDOS                | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 54                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS            | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 108               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 CERDOS            | 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 95                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 CADA UNA                 | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | MARIO PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                             | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 CADA UNA           | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 16 CERTIFICACIONES                  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 1,520.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRWIN JOSUE ROCHA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION DE RASTRO DE 1 CERDO     | 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0                     | 225               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |    |                          |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$5,464.00</b> | <b>\$5,464.00</b> |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 CERDOS       | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 330                   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 CERDOS                  | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS                  | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 CERDOS                  | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 9 CERDOS                  | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 CERDO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 452                   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 CERDO       | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 113                   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 CERDO       | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 119                   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 CERDO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 357                   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 CERDO        | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 110                   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 CERDO        | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 116                   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 1 CERDO           | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 339                   | 0                 |                   |

|             |    |                          |  |   |          |     |
|-------------|----|--------------------------|--|---|----------|-----|
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 5 CERDOS     | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 119      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 5 CERDOS                     | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 232      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 275      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS        | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 108      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS                   | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES                    | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 CERDOS                   | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 57       | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 72       | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS        | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 38       | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS        | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 36       | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 CERDO            | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 19       | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 CERDOS           | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 54       | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS       | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 108      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDOS       | 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 95       | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.00 CADA UNA            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | MARIO PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                        | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 CADA UNA      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 16 CERTIFICACIONES             | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 1,520.00 | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRWIN JOSUE ROCHA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION DE AVANCE           | 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 225      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 CERDOS  | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 330 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 CERDOS  | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 330      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 CERDOS             | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 CERDOS             | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS             | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS             | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 275 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 275      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS     | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 119 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS     | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 119      | 0   |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 119 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 119      | 0   |



|             |    |                          |   |          |          |
|-------------|----|--------------------------|---|----------|----------|
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0        | 36       |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 36       | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 19       |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 19       | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 CERDO 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 CERDO 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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        | 57       |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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      | 57       | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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        | 72       |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 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      | 72       | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS, 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      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS, 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        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | MARIO PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0        | 95       |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | MARIO PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95       | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0        | 190      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190      | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 16 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0        | 1,520.00 |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 16 CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 1,520.00 | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRWIN JOSUE ROCHA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0        | 95       |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRWIN JOSUE ROCHA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95       | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av    | 0        | 225      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av    | 225      | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le      | 0        | 330      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 C 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 F 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 2 F 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 9 C 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 0        |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le      | 0        | 452      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0        | 113      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0        | 119      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le      | 0        | 357      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le      | 0        | 110      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le      | 0        | 116      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le  | 0        | 339      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le  | 0        | 119      |
| 11/Feb/2021 | 18 | 10286 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 5 CERDOS 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le      | 0        | 0        |



|  |     |                           | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTRO DE 4 CERDOS  |                       |                   |                   |
|--|-----|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0                     | 232               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0                     | 275               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0                     | 108               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0                     | 36                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 1 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 19                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | J. TRINIDAD LOPEZ , PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 3 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0                     | 54                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 0                     | 108               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 0                     | 95                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 2 CERDO 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4 RESES 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 9 CERDO 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0                     | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 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                     | 57                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 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                     | 72                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITARIA 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0                     | 38                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | AGUEDA RIOS, 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               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | MARIO PRECIADO OCHOA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$9 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 190               |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | FELICIANO IBAÑEZ MONTES DE OCA, PAGO DE 16 CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 1,520.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | IRWIN JOSUE ROCHA RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 95                |                   |
| 11/Feb/2021                            | 18  | 10286 Recibo N° FolioRef  | JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALCARAZ, PAGO DE AUTORIZACION 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av    | 0                     | 225               |                   |
|  |     |                           |   |                       |                   |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Cheque N° FolioRef  | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0( TESORERIA AFIRME 9292 (B&        | 0                     | 2,842.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0( ALMACEN DE MATERIALES Y  | 2,842.00              | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0( ALMACEN DE MATERIALES Y   | 0                     | 2,842.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0( CONVERTIDORA SORELLE SA          | 2,842.00              | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0( CONVERTIDORA SORELLE SA          | 0                     | 2,842.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0( MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP       | 2,842.00              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,842.00</b> | <b>\$2,842.00</b> |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0( Materiales, útiles y equipos i   | 0                     | 2,842.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0( Materiales, útiles y equipos i   | 2,842.00              | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0( Materiales, útiles y equipos i   | 0                     | 2,842.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0( Materiales, útiles y equipos i   | 2,842.00              | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0( Materiales, útiles y equipos i   | 0                     | 2,842.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0( Materiales, útiles y equipos i   | 2,842.00              | 0                 |                   |

|  |     |       |                     |   |  |                   |                   |
|--|-----|-------|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos | 0  | 2,842.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G23 | 10125 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos | 2,842.00   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Cheque N° FolioRef  | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0  | 4,996.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 4,996.00          | 0                 |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y | 0                 | 4,996.00          |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC     | 4,996.00   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC     | 0  | 4,996.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO      | 4,996.00   | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   | <b>Total Contable</b>                                | <b>\$4,996.00</b> | <b>\$4,996.00</b> |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met  | 0  | 4,996.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met  | 4,996.00   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met  | 0  | 4,996.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met  | 4,996.00   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met  | 0  | 4,996.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met  | 4,996.00   | 0                 |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met  | 0  | 4,996.00          |                   |
| 11/Feb/2021                            | G2  | 10098 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MF 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met  | 4,996.00   | 0                 |                   |

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

| Fecha       | No. DE      |               | DOC. FUENTE        | DESCRIPCION MOVIMIENTO                                 | CONTABLE   |                          | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|------|-------|
|             | EVENTO      | ASIENTO       |                    |  | CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA |      |       |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)      |  |  |                          |      |       |
| 12/Feb/2021 | 19          | 10311         | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1184                          | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    |                          | 935  | 0     |
| 12/Feb/2021 | 19          | 10311         | Recibo N° FolioRef | ANDREA LORENZO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por |                          | 95   | 0     |
| 12/Feb/2021 | 19          | 10311         | Recibo N° FolioRef | ANDREA LORENZO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por |                          | 0    | 95    |
| 12/Feb/2021 | 19          | 10311         | Recibo N° FolioRef | CITLALLY CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por |                          | 190  | 0     |
| 12/Feb/2021 | 19          | 10311         | Recibo N° FolioRef | CITLALLY CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por |                          | 0    | 190   |
| 12/Feb/2021 | 19          | 10311         | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por |                          | 95   | 0     |
| 12/Feb/2021 | 19          | 10311         | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por |                          | 0    | 95    |
| 12/Feb/2021 | 19          | 10311         | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por |                          | 295  | 0     |

|  |     |       |                     |  |                       |                 |                 |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 0                     | 295             |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JOSE MANUEL ZUÑIGA, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 260                   | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JOSE MANUEL ZUÑIGA, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 0                     | 260             |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | CITLALLY CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190             |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | ANDREA LORENZO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95              |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95              |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JOSE MANUEL ZUÑIGA, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDA 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas          | 0                     | 260             |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas           | 0                     | 295             |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$935.00</b> | <b>\$935.00</b> |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | CITLALLY CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | ANDREA LORENZO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95                    | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JOSE MANUEL ZUÑIGA, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDA 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas          | 260                   | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas           | 295                   | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | CITLALLY CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190             |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | CITLALLY CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | ANDREA LORENZO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95              |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | ANDREA LORENZO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95                    | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95              |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JOSE MANUEL ZUÑIGA, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDA 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas          | 0                     | 260             |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JOSE MANUEL ZUÑIGA, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDA 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas          | 260                   | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas           | 0                     | 295             |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas           | 295                   | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | CITLALLY CORTES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190             |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | ANDREA LORENZO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95              |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95              |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JOSE MANUEL ZUÑIGA, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDA 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas          | 0                     | 260             |                 |
| 12/Feb/2021                            | 19  | 10311 | Recibo N° FolioRef  | JORGE MAGAÑA HERNANDEZ, PAGO DE MATRIMONIO CIV 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1 Servicios prestados en horas           | 0                     | 295             |                 |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 | Ref N° FolioRef     | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)                   | 0                     | 204.75          |                 |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 | Cheque N° FolioRef  | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Banc                | 0                     | 30,126.09       |                 |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y   | 30,330.84             | 0               |                 |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y  | 0                     | 30,330.84       |                 |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V                | 2,000.20              | 0               |                 |













|  |     |                           |  |   |                       |                   |                   |
|--|-----|---------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,436.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 4,000.95              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 2,000.20              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 200                   | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 3,006.03              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 935                   | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 500.27                | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 374.32                | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 200.03                | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 359                   | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 2,310.20              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 3,000.08              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 2,244.98              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 3,179.66              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 299.98                | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 1,233.98              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 935.41                | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G35 | 10277 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 4,114.75              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba    | 0                     | 9,000.00          |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                        | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      | 9,000.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      | 0                     | 9,000.00          |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JESUS HERNANDEZ HERNAN       | 9,000.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JESUS HERNANDEZ HERNAN       | 0                     | 9,000.00          |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me     | 9,000.00              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$9,000.00</b> | <b>\$9,000.00</b> |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0                     | 9,000.00          |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 9,000.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0                     | 9,000.00          |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 9,000.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0                     | 9,000.00          |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 9,000.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 0                     | 9,000.00          |                   |
| 12/Feb/2021                            | G26 | 10128 Factura N° FolioRef | GASTOS VARIOS PARA SERVICIO DEL MPIO       | 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup | 9,000.00              | 0                 |                   |

|             |     |       |                        |   |   |          |          |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|---|----------|----------|
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS                                   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba    | 0        | 5,750.00 |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers | 500      | 0        |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers | 0        | 500      |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 5,250.00 | 0        |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0        | 5,250.00 |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 5,250.00 | 0        |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 500      | 0        |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |       |                        |   |   |                       |                   |                   |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
|             |     |       |                        |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$5,750.00</b> | <b>\$5,750.00</b> |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 5,250.00          |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 500               |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500                   | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 500               |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,250.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 5,250.00          |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,250.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 5,250.00          |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500                   | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 500               |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500                   | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 500               |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,250.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 5,250.00          |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Otros FolioRef         | PAGO DE PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 5,250.00              | 0                 |                   |
| 12/Feb/2021 | G34 | 10276 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DE LA CABECERA MUP | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500                   | 0                 |                   |

|             |     |       |                    |                        |   |           |           |
|-------------|-----|-------|--------------------|------------------------|---|-----------|-----------|
| 12/Feb/2021 | G74 | 10691 | Cheque N° FolioRef | NOMINA DE OBRA PUBLICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I | 0         | 20,200.00 |
| 12/Feb/2021 | G74 | 10691 | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC  | 20,200.00 | 0         |
| 12/Feb/2021 | G74 | 10691 | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C    | 20,200.00 | 0         |
| 12/Feb/2021 | G74 | 10691 | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C    | 0         | 20,200.00 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |       |                |                        |  |                       |                    |                    |
|-------------|-----|-------|----------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|             |     |       |                |                        |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$20,200.00</b> | <b>\$20,200.00</b> |
| 12/Feb/2021 | G74 | 10691 | Otros FolioRef | NOMINA DE OBRA PUBLICA | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 20,200.00          |                    |
| 12/Feb/2021 | G74 | 10691 | Otros FolioRef | NOMINA DE OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 20,200.00             | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021 | G74 | 10691 | Otros FolioRef | NOMINA DE OBRA PUBLICA | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 20,200.00          |                    |
| 12/Feb/2021 | G74 | 10691 | Otros FolioRef | NOMINA DE OBRA PUBLICA | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 20,200.00             | 0                  |                    |

|  |     |                           |  |  |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 12/Feb/2021                            | G74 | 10691 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA PUBLICA   | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 20,200.00          |                    |
| 12/Feb/2021                            | G74 | 10691 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA PUBLICA   | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 20,200.00             | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G74 | 10691 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA PUBLICA   | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 20,200.00          |                    |
| 12/Feb/2021                            | G74 | 10691 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA PUBLICA   | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 20,200.00             | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Transf N° FolioRef  | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc  |  | 0                     | 14,616.00          |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC   |  | 14,616.00             | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC   |  | 0                     | 14,616.00          |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI     |  | 14,616.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$14,616.00</b> | <b>\$14,616.00</b> |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier |  | 0                     | 14,616.00          |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier |  | 14,616.00             | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier |  | 0                     | 14,616.00          |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier |  | 14,616.00             | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier |  | 0                     | 14,616.00          |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier |  | 14,616.00             | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier |  | 0                     | 14,616.00          |                    |
| 12/Feb/2021                            | G14 | 10115 Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES DEL 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier |  | 14,616.00             | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Transf N° FolioRef  | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I    | 0                     | 3,016.00           |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 3,016.00              | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 3,016.00              | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 3,016.00           |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$3,016.00</b>  | <b>\$3,016.00</b>  |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 3,016.00           |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 3,016.00              | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 3,016.00           |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 3,016.00              | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 3,016.00           |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 3,016.00              | 0                  |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 3,016.00           |                    |
| 12/Feb/2021                            | G69 | 10683 Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA   | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 3,016.00              | 0                  |                    |

|  |     |       |                    |                                     |   |                   |                   |
|--|-----|-------|--------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Transf N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba  | 0                 | 7,880.00          |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CARLOS ALBERTO GARCIA G    | 7,880.00          | 0                 |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 CARLOS ALBERTO GARCIA G    | 0                 | 7,880.00          |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00 INDEMNIZACIONES (Otras Pr  | 7,880.00          | 0                 |
| <b>Total Contable</b>                  |     |       |                    |                                     |   | <b>\$7,880.00</b> | <b>\$7,880.00</b> |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |                                     |   |                   |                   |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues | 0                 | 7,880.00          |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues | 7,880.00          | 0                 |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues | 0                 | 7,880.00          |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues | 7,880.00          | 0                 |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues | 0                 | 7,880.00          |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues | 7,880.00          | 0                 |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues | 0                 | 7,880.00          |
| 12/Feb/2021                            | G39 | 10281 | Otros FolioRef     | PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DEL AYTO | 8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00 Indemnizaciones (Presupues | 7,880.00          | 0                 |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| 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/Feb/2021 | G84         | 10748         | Ref N° FolioRef        | GASTOS DE CAJA DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021    | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 0                        | 3,149.99 |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                              | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y     | 349.99                   | 0        |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                               | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0                        | 349.99   |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN    | 200                      | 0        |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN CALLES DEL MPIO DE TONIL/ | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 BLANCA ESTHELA ORTIZ RAN    | 0                        | 200      |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 CELINA ZEPEDA REYES (Servi  | 1,000.00                 | 0        |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 CELINA ZEPEDA REYES (Servi  | 0                        | 1,000.00 |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ALAM GEOVANI AVIÑA MAN      | 1,000.00                 | 0        |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ALAM GEOVANI AVIÑA MAN      | 0                        | 1,000.00 |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 199.99                   | 0        |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0                        | 199.99   |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 EDUARDO ROMERO MURAT.       | 150                      | 0        |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 EDUARDO ROMERO MURAT.       | 0                        | 150      |       |
| 13/Feb/2021 | G84         | 10748         | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MANUEL RIVERA SANCHEZ (     | 200                      | 0        |       |

|             |     |                              |  |   |          |     |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|----------|-----|
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MANUEL RIVERA SANCHEZ (    | 0        | 200 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL      | 200      | 0   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARTHA MARTINEZ MORAL      | 0        | 200 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,000.00 | 0   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 1,000.00 | 0   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-0C FIBRAS SINTÉTICAS, HULES P | 150      | 0   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT    | 199.99   | 0   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 200      | 0   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 200      | 0   |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                              |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$3,149.99</b> | <b>\$3,149.99</b> |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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               |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 150               |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i   | 0                     | 199.99            |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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               |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 0                     | 200               |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 0                     | 200               |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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                 |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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               |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 150                   | 0                 |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0                     | 150               |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i   | 199.99                | 0                 |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i   | 0                     | 199.99            |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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                 |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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               |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 200                   | 0                 |                   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 0                     | 200               |                   |

|             |     |                              |  |  |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|----------|----------|
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 200      | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 200      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,000.00 | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 1,000.00 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 1,000.00 | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 1,000.00 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 150      | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0        | 150      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y     | 199.99   | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y     | 0        | 199.99   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 200      | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 200      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 200      | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 200      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,000.00 | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0        | 1,000.00 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 1,000.00 | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0        | 1,000.00 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 150      | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                      | 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 0        | 150      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y     | 199.99   | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO       | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y     | 0        | 199.99   |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 200      | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 200      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 200      | 0        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas      | 0        | 200      |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 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        |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN JARDIN MUNICIPAL          | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,000.00 | 0        |

|             |     |       |                        |   |  |          |   |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|--|----------|---|
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                        | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 1,000.00 | 0 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MANGUERA MOLDEADA                 | 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-0C Fibras sintéticas, hules plásti | 150      | 0 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i   | 199.99   | 0 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS         | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 200      | 0 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 200      | 0 |
| 13/Feb/2021 | G84 | 10748 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i    | 200      | 0 |

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

| 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/Feb/2021 | G36         | 10278         | Ref N° FolioRef    | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)  |                          | 24,657.38 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba |                          | 0         | 456,657.52 |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba |                          | 0         | 153,462.64 |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba |                          | 0         | 144,848.02 |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba |                          | 0         | 65,859.76  |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba |                          | 0         | 52,416.32  |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba |                          | 0         | 44,074.00  |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba |                          | 0         | 55,992.21  |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba |                          | 0         | 2,305.00   |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 367,657.36               |           | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   |                          | 0         | 367,657.36 |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 41,300.00                |           | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   |                          | 0         | 41,300.00  |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 3,600.00                 |           | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   |                          | 0         | 3,600.00   |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 15,446.67                |           | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   |                          | 0         | 15,446.67  |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 12,878.00                |           | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   |                          | 0         | 12,878.00  |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   | 2,400.00                 |           | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36         | 10278         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (   |                          | 0         | 2,400.00   |

|             |     |                       |   |   |            |            |
|-------------|-----|-----------------------|---|---|------------|------------|
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL    | 53,776.61  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA PROTECCION CIVIL    | 0          | 53,776.61  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ISRAEL BAUTISTA ROBLES (Sr | 0          | 80,766.61  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI   | 151,265.51 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA SINDICO Y REGIDOI   | 0          | 151,265.51 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI    | 169,725.50 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI    | 0          | 169,725.50 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 4,742.40   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 0          | 4,742.40   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 21,100.00  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 0          | 21,100.00  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 2,000.00   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 0          | 2,000.00   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 12,719.73  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 0          | 12,719.73  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 4,574.36   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 0          | 4,574.36   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 46,133.36  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 0          | 46,133.36  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 47,863.72  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S    | 0          | 47,863.72  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf   | 4,243.20   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf   | 0          | 4,243.20   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf   | 4,438.72   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE APOYOS (Transf   | 0          | 4,438.72   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS      | 49,301.22  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS      | 0          | 49,301.22  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS      | 16,558.34  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE PENSIONADOS      | 0          | 16,558.34  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 151,265.51 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 367,657.36 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 169,725.50 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 53,776.61  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 4,574.36   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 46,133.36  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef  | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 47,863.72  | 0          |



|             |     |                      |   |  |           |   |
|-------------|-----|----------------------|---|--|-----------|---|
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL  | 12,719.73 | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL  | 4,742.40  | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL  | 21,100.00 | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL  | 2,000.00  | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-0C PRIMAS DE VACACIONES, DC  | 12,878.00 | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I  | 41,300.00 | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I  | 3,600.00  | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I  | 2,400.00  | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)   | 15,446.67 | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL | 4,243.20  | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A INSTITL | 4,438.72  | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)     | 49,301.22 | 0 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)     | 16,558.34 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                      |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,056,382.08</b> | <b>\$1,056,382.08</b> |
|-------------|-----|----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0                     | 151,265.51            |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0                     | 367,657.36            |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0                     | 169,725.50            |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0                     | 53,776.61             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 4,574.36              |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 46,133.36             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 47,863.72             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 12,719.73             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 4,742.40              |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 21,100.00             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 2,000.00              |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir   | 0                     | 12,878.00             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0                     | 41,300.00             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0                     | 3,600.00              |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0                     | 2,400.00              |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E   | 0                     | 15,446.67             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0                     | 4,243.20              |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0                     | 4,438.72              |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 0                     | 49,301.22             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 0                     | 16,558.34             |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 151,265.51            | 0                     |                       |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0                     | 151,265.51            |                       |

|             |     |                      |   |  |            |            |
|-------------|-----|----------------------|---|--|------------|------------|
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 367,657.36 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0          | 367,657.36 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 169,725.50 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0          | 169,725.50 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 53,776.61  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0          | 53,776.61  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 4,574.36   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 4,574.36   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 46,133.36  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 46,133.36  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 47,863.72  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 47,863.72  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 4,742.40   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 4,742.40   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 21,100.00  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 21,100.00  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 2,000.00   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 2,000.00   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 12,719.73  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 12,719.73  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir   | 12,878.00  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir   | 0          | 12,878.00  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 41,300.00  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0          | 41,300.00  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 3,600.00   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0          | 3,600.00   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 2,400.00   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0          | 2,400.00   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E   | 15,446.67  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E   | 0          | 15,446.67  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0          | 4,243.20   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0          | 4,438.72   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 49,301.22  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 0          | 49,301.22  |

|             |     |                      |   |  |            |            |
|-------------|-----|----------------------|---|--|------------|------------|
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 16,558.34  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 0          | 16,558.34  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 151,265.51 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0          | 151,265.51 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 367,657.36 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0          | 367,657.36 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 169,725.50 | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0          | 169,725.50 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 53,776.61  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 0          | 53,776.61  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 4,574.36   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 4,574.36   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 46,133.36  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 46,133.36  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 47,863.72  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 47,863.72  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 4,742.40   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 4,742.40   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 21,100.00  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 21,100.00  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 2,000.00   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 2,000.00   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 12,719.73  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0          | 12,719.73  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir   | 12,878.00  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir   | 0          | 12,878.00  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 41,300.00  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0          | 41,300.00  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 3,600.00   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0          | 3,600.00   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 2,400.00   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0          | 2,400.00   |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E   | 15,446.67  | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estimulos (Presupuesto de E   | 0          | 15,446.67  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20   | 0          |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021 | 8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0          | 4,243.20   |



|             |     |                          |  |  |            |           |
|-------------|-----|--------------------------|--|--|------------|-----------|
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E   | 15,446.67  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E   | 0          | 15,446.67 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20   | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0          | 4,243.20  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72   | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 0          | 4,438.72  |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 49,301.22  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 0          | 49,301.22 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 16,558.34  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 0          | 16,558.34 |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 151,265.51 | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 367,657.36 | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 169,725.50 | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-0C Sueldos base al personal per  | 53,776.61  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 4,574.36   | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 46,133.36  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 47,863.72  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 12,719.73  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 4,742.40   | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 21,100.00  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 2,000.00   | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-0C Primas de vacaciones, domir   | 12,878.00  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 41,300.00  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 3,600.00   | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 2,400.00   | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E   | 15,446.67  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,243.20   | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-0C Ayudas sociales a institucion | 4,438.72   | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 49,301.22  | 0         |
| 15/Feb/2021 | G36 | 10278 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DEL 1/15 DE FEBRERO 2021  | 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E   | 16,558.34  | 0         |
| 15/Feb/2021 | I10 | 10312 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1185<br>DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>JORNADA DE SALUD VISUAL | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 1,457.00   | 0         |
| 15/Feb/2021 | I10 | 10312 Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2021   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 50         | 0         |

|             |     |                          | DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA |   |     |     |  |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|-----|-----|--|
|             |     |                          | JORNADA DE SALUD VISUAL                            |   |     |     |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2021           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 50  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 500 | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 500 |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 190 | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 190 |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE JUAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95  | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE JUAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 95  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 50  | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 50  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CELESTINO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95  | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CELESTINO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 95  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | MAURICIO FLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95  | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | MAURICIO FLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 95  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95  | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 95  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95  | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 95  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CATALINA RODRIGUEZ MENDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 142 | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CATALINA RODRIGUEZ MENDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 142 |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | EFRAIN MORA, PAGO DE UNA CONSTANCIA                | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 50  | 0   |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | EFRAIN MORA, PAGO DE UNA CONSTANCIA                | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 50  |  |
|             |     |                          | DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA |   |     |     |  |
|             |     |                          | JORNADA DE SALUD VISUAL                            |   |     |     |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2021           | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 0   | 50  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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 Permisos o autorizaciones para | 0   | 500 |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 190 |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 95  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | MAURICIO FLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 95  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE JUAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 95  |  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |  |

|  |     |       |                    |  |                               |                               |  |                   |                   |
|--|-----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | 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                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | 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                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | CELESTINO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95                |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 50                |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95                |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | EFRAIN MORA, PAGO DE UNA CONSTANCIA                | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 50                |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | CATALINA RODRIGUEZ MENDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN   | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 0  | 142               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |  |                               |                               | <b>Total Contable</b>                              | <b>\$1,457.00</b> | <b>\$1,457.00</b> |
|  |     |       |                    |  |                               |                               | DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA |                   |                   |
|  |     |       |                    |  |                               |                               | JORNADA DE SALUD VISUAL                            |                   |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2021           | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1  | Permiso o autorización para   | 50   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | 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   | 500  | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190  | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | MAURICIO FLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | JOSE JUAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | 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                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | 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                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | 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                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | CELESTINO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | EFRAIN MORA, PAGO DE UNA CONSTANCIA                | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | CATALINA RODRIGUEZ MENDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN   | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 142  | 0                 |                   |
|  |     |       |                    |  |                               |                               | DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA |                   |                   |
|  |     |       |                    |  |                               |                               | JORNADA DE SALUD VISUAL                            |                   |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2021           | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1  | Permiso o autorización para   | 0  | 50                |                   |
|  |     |       |                    |  |                               |                               | DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA |                   |                   |
|  |     |       |                    |  |                               |                               | JORNADA DE SALUD VISUAL                            |                   |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2021           | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1  | Permiso o autorización para   | 50   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | 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  | 500               |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | 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   | 500  | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 190               |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190  | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95                |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95   | 0                 |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | MAURICIO FLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0  | 95                |                   |
| 15/Feb/2021                            | 110 | 10312 | Recibo N° FolioRef | MAURICIO FLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95   | 0                 |                   |

|             |     |                          |  |   |     |     |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|-----|-----|
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | EFRAIN MORA, PAGO DE UNA CONSTANCIA                | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | EFRAIN MORA, PAGO DE UNA CONSTANCIA                | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE JUAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE JUAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CELESTINO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CELESTINO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CATALINA RODRIGUEZ MENDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac     | 0   | 142 |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CATALINA RODRIGUEZ MENDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac     | 142 | 0   |
|             |     |                          | DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA |   |     |     |
|             |     |                          | JORNADA DE SALUD VISUAL                            |   |     |     |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2021           | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para  | 0   | 50  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA DE L  | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para  | 0   | 500 |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | MAURICIO FLORES GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE JUAN CARRILLO QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 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   |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CELESTINO GARCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JULIO GARCIA RETOLAZA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE F | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | EFRAIN MORA, PAGO DE UNA CONSTANCIA                | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 15/Feb/2021 | 110 | 10312 Recibo N° FolioRef | CATALINA RODRIGUEZ MENDEZ, PAGO DE DERECHO DE IN   | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac     | 0   | 142 |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO



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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| 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/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B     |  |                          | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES     |  |                          | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 INSTITUTO DE LAS MUJERES     |  |                          | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD       |  |                          | 17,000.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |   |  |                          | <b>Total Contable</b> | <b>\$17,000.00</b> | <b>\$17,000.00</b> |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e |  |                          | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e |  |                          | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e |  |                          | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e |  |                          | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e |  |                          | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e |  |                          | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e |  |                          | 0                     | 17,000.00          |                    |
| 16/Feb/2021                            | G41         | 10295         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TONILA 8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e |  |                          | 17,000.00             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | LIB REMTE MONEX   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 326,471.16            | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | IEPS GAS Y DIES ACT FISC  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 0                     | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | FDO COMP ISAN   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 5,797.42              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | ISR ART 3 LCF   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 0                     | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | ISR ART 126 ENAJ  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 8,251.76              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | FDO FISCALIZ Y REC  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 32,307.38             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | FDO FISC Y REC 40 Y 60%   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 0                     | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | COMP FDO FISC   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 0                     | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | COMP FDO GRAL   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 96,521.93             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | COMP FDO GRAL   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 0                     | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | IEPS GAS Y DIES   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 73,069.21             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | PARTICIPACIONES   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B  |                          | 1,801,636.21          | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | INFRAESTRUCTURA   | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME  |                          | 444,255.00            | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | INFRAESTRUCTURA   | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME  |                          | 0                     | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | I20         | 10705         | Ref N° FolioRef     | INFRAESTRUCTURA   | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME  |                          | 444,255.00            | 0                  |                    |

|             |     |                       |                          |   |              |              |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 419,879.66   | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO          | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI | 419,879.66   | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ FDO FMTO MCPAL        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 43,514.82    | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 43,514.82    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 8,251.76     | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 8,251.76     |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | ISR ART 3 LCF            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER     | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 41,679.55    | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP ESP S PROD Y SER     | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 41,679.55    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 1.76         | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 1.76         |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 252,643.32   | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 252,643.32   |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 1,412,788.66 | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 1,412,788.66 |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES          | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 73,069.21    | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES          | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 73,069.21    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC       | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 32,307.38    | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC       | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 32,307.38    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL           | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FMTO MCPAL           | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 438,908.31   | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 438,908.31   |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 55,512.76    | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND | 0            | 55,512.76    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS     | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ IMP VEHIC NUEVOS     | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC           | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO FISC           | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL           | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 41,009.17  | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL           | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 41,009.17    |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL        | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC    | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC    | 1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA         | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 9,188.80   | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA         | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 9,188.80     |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA         | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 9,164.00   | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA         | 1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 9,164.00     |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA         | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 444,255.00 | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA         | 1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 444,255.00   |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO         | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 419,879.66 | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FORTALECIMIENTO         | 1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 419,879.66   |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | LIB REMTE MONEX         | 1.1.9.1.0-0000-0000-111-0-0C MONEX (Valores en Garantía     | 0          | 42,337.96    |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Otros FolioRef  | FIDEICOMISO TURISMO     | 2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 9,164.00   | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Otros FolioRef  | FIDEICOMISO TURISMO     | 2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 9,164.00     |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Otros FolioRef  | INTER CRED BANB         | 2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 58,570.88  | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Otros FolioRef  | INTER CRED BANB         | 2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-0C SECRETARIA DE LA HACIEND       | 0          | 58,570.88    |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Otros FolioRef  | AMORTZ CRED BANB        | 2.1.3.1.2-9111-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:       | 54,384.93  | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL           | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-1 Fondo General (Participador  | 0          | 1,412,788.66 |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ FONDO GENERAL        | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-1 Fondo General (Participador  | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%        | 4.2.1.1.0-8.1.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa   | 0          | 438,908.31   |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ FDO FTO MPAL 30%     | 4.2.1.1.0-8.1.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa   | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS        | 4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles    | 0          | 43,514.82    |

|  |     |                       |                          |  |                       |                       |                       |
|--|-----|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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                     | 73,069.21             |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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                     | 32,307.38             |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen        | 0                     | 41,009.17             |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 4.2.1.1.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen        | 0                     | 55,512.76             |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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                     | 8,251.76              |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l       | 0                     | 1.76                  |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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                     | 41,679.55             |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa         | 0                     | 252,643.32            |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA          | 4.2.1.1.0-8.1.2-1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Participa        | 0                     | 9,188.80              |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA          | 4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2 3% Sobre Hospedaje Zona Fc        | 0                     | 9,164.00              |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 Otros FolioRef  | FIDEICOMISO TURISMO      | 5.2.6.1.0-4611-0001-151-1-0C TRANSFERENCIAS A FIDEICO          | 9,164.00              | 0                     |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 Otros FolioRef  | INTER CRED BANB          | 5.4.1.1.0-9211-0002-111-3-0C CREDITO BANOBRAS NO. 13:          | 58,570.88             | 0                     |                       |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                       |                          |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$4,194,444.20</b> | <b>\$4,194,444.20</b> |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.2.0.0-1.1.1-1-0000-111-1- Función de circo y espectácu     | 0                     | 0                     |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre       | 1,412,788.66          | 0                     |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 8.1.2.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa        | 438,908.31            | 0                     |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles       | 43,514.82             | 0                     |                       |
| 16/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021                            | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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 de | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | IEPS GAS Y DIES          | 8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de | 73,069.21    | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC       | 8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec    | 32,307.38    | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen       | 41,009.17    | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.2.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen       | 55,512.76    | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ         | 8.1.2.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos     | 8,251.76     | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l      | 1.76         | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | AJ IMP TENECIA VEHIC     | 8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l      | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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      | 41,679.55    | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa        | 252,643.32   | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA          | 8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2 2% Sobre Nómina (Ley de In       | 9,188.80     | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA          | 8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2 3% Sobre Hospedaje Zona Fc       | 9,164.00     | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1 Función de circo y espectácu     | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-111-1 Función de circo y espectácu     | 0            | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre      | 0            | 1,412,788.66 |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2 Fondo General (Ley de Ingre      | 1,412,788.66 | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa       | 0            | 438,908.31   |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 8.1.4.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa       | 438,908.31   | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles      | 0            | 43,514.82    |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles      | 43,514.82    | 0            |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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          | 73,069.21  |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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 | 73,069.21  | 0          |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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          | 32,307.38  |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FISCALIZ Y REC       | 8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2 Fondo de Fiscalización y Rec   | 32,307.38  | 0          |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0          | 41,009.17  |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 41,009.17  | 0          |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0          | 55,512.76  |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.4.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 55,512.76  | 0          |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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          | 8,251.76   |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | ISR ART 126 ENAJ         | 8.1.4.0.0-8.1.1.23-0000-151-2 ISR Nomina (Ley de Ingresos    | 8,251.76   | 0          |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l     | 0          | 1.76       |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2 Impuesto sobre Tenencia o l     | 1.76       | 0          |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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          | 41,679.55  |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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     | 41,679.55  | 0          |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa       | 0          | 252,643.32 |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 70%         | 8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa       | 252,643.32 | 0          |
| 16/Feb/2021 | 120 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA          | 8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj    | 0          | 9,188.80     |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | 2% SOBRE NOMINA          | 8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj    | 9,188.80   | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA          | 8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc     | 0          | 9,164.00     |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | 3% ZONA FORANEA          | 8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc     | 9,164.00   | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA          | 8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-111-1- Función de circo y espectácu   | 0          | 0            |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FONDO GENERAL            | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2- Fondo General (Ley de Ingre    | 0          | 1,412,788.66 |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | FDO FTO MPAL 30%         | 8.1.5.0.0-8.1.1.11-0000-151-2 Fondo de Fomento Municipa      | 0          | 438,908.31   |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP VEHIC NUEVOS         | 8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2 Impuesto sobre Automoviles     | 0          | 43,514.82    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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          | 73,069.21    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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          | 32,307.38    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0          | 41,009.17    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | COMP FDO GRAL            | 8.1.5.0.0-8.1.1.20-0000-151-2 Compensación al Fondo Gen      | 0          | 55,512.76    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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          | 8,251.76     |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef | IMP TENECIA VEHIC        | 8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2- Impuesto sobre Tenencia o l    | 0          | 1.76         |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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          | 41,679.55    |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef    | FDO FTO MPAL 70%   | 8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2- Fondo de Fomento Municipa    | 0          | 252,643.32 |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef    | 2% SOBRE NOMINA  | 8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2- 2% Sobre Nómina (Ley de Inj  | 0          | 9,188.80   |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Ref N° FolioRef    | 3% ZONA FORANEA  | 8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2- 3% Sobre Hospedaje Zona Fc   | 0          | 9,164.00   |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 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/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | FIDEICOMISO TURISMO  | 8.2.2.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 0          | 9,164.00   |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | AMORTZ CRED BANB   | 8.2.2.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 0          | 54,384.93  |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | INTER CRED BANB  | 8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern  | 0          | 58,570.88  |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | FIDEICOMISO TURISMO  | 8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 9,164.00   | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | FIDEICOMISO TURISMO  | 8.2.4.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 0          | 9,164.00   |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | AMORTZ CRED BANB   | 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 54,384.93  | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | AMORTZ CRED BANB   | 8.2.4.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 0          | 54,384.93  |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | INTER CRED BANB  | 8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern  | 58,570.88  | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | INTER CRED BANB  | 8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern  | 0          | 58,570.88  |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | FIDEICOMISO TURISMO  | 8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 9,164.00   | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | FIDEICOMISO TURISMO  | 8.2.5.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 0          | 9,164.00   |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | AMORTZ CRED BANB   | 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 54,384.93  | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | AMORTZ CRED BANB   | 8.2.5.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 0          | 54,384.93  |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | INTER CRED BANB  | 8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern  | 58,570.88  | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | INTER CRED BANB  | 8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern  | 0          | 58,570.88  |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | FIDEICOMISO TURISMO  | 8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 9,164.00   | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | FIDEICOMISO TURISMO  | 8.2.6.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 0          | 9,164.00   |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | AMORTZ CRED BANB   | 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 54,384.93  | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | AMORTZ CRED BANB   | 8.2.6.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 0          | 54,384.93  |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | INTER CRED BANB  | 8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern  | 58,570.88  | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | INTER CRED BANB  | 8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern  | 0          | 58,570.88  |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | FIDEICOMISO TURISMO  | 8.2.7.0.0-4610-0000-151-1-0C Transferencias a fideicomiso  | 9,164.00   | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | AMORTZ CRED BANB   | 8.2.7.0.0-9110-0000-111-3-0C Amortización de la deuda int  | 54,384.93  | 0          |
| 16/Feb/2021 | I20 | 10705 Otros FolioRef     | INTER CRED BANB  | 8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-0C Intereses de la deuda intern  | 58,570.88  | 0          |
| 16/Feb/2021 | G79 | 10698 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B | 0  | 110,000.00 |            |
| 16/Feb/2021 | G79 | 10698 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI  | 110,000.00   | 0          |            |



|  |     |                           |  |                       |                     |                     |
|--|-----|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI      | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA      | 110,000.00            | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$110,000.00</b> | <b>\$110,000.00</b> |
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00            | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00            | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00            | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 110,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G79 | 10698 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 110,000.00            | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$110,000.00</b> | <b>\$110,000.00</b> |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Transf N° FolioRef  | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc            | 0                     | 135,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI             | 135,000.00            | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C SISTEMA PARA EL DESARROI             | 0                     | 135,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-0C TRANSFERENCIAS OTORGAD               | 135,000.00            | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$135,000.00</b> | <b>\$135,000.00</b> |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e         | 0                     | 135,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e         | 135,000.00            | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e         | 0                     | 135,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e         | 135,000.00            | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e         | 0                     | 135,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e         | 135,000.00            | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e         | 0                     | 135,000.00          |                     |
| 16/Feb/2021                            | G78 | 10697 Factura N° FolioRef | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL DE TONILA 8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-0C Transferencias otorgadas a e         | 135,000.00            | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$135,000.00</b> | <b>\$135,000.00</b> |
| 16/Feb/2021                            | G3  | 10099 Cheque N° FolioRef  | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                     | 10,000.00           |                     |
| 16/Feb/2021                            | G3  | 10099 Otros FolioRef      | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH     | 2,500.00              | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G3  | 10099 Otros FolioRef      | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH     | 0                     | 2,500.00            |                     |
| 16/Feb/2021                            | G3  | 10099 Otros FolioRef      | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH     | 7,500.00              | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G3  | 10099 Otros FolioRef      | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH     | 0                     | 7,500.00            |                     |
| 16/Feb/2021                            | G3  | 10099 Otros FolioRef      | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON    | 2,500.00              | 0                   |                     |
| 16/Feb/2021                            | G3  | 10099 Otros FolioRef      | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON    | 7,500.00              | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$10,000.00</b>  | <b>\$10,000.00</b>  |

|             |     |                              |   |          |           |
|-------------|-----|------------------------------|---|----------|-----------|
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0        | 2,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0        | 7,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0        | 2,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 7,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0        | 7,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0        | 2,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 7,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0        | 7,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0        | 2,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 7,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0        | 7,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G3  | 10099 Otros FolioRef         | PAGO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECUI 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 7,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Ref N° FolioRef        | GASTOS DE CAJA DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 0        | 18,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM               | 200      | 0         |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA ESTHELA ORTIZ RAM               | 0        | 200       |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (                             | 1,100.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (                             | 0        | 1,100.00  |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers           | 500      | 0         |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C FIDEL PULIDO (Servicios Pers           | 0        | 500       |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMEP 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C       | 2,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMEP 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C RUBEN MISRAIM MAGAÑA C       | 0        | 2,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO DE TOI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO (   | 2,000.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO DE TOI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JORGE CEBALLOS CARRILLO (   | 0        | 2,000.00  |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS SANABRIA GO        | 800      | 0         |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUAN CARLOS SANABRIA GO        | 0        | 800       |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL KINDER MPAL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S               | 500      | 0         |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL KINDER MPAL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C VIRGINIA MEDINA FLORES (S               | 0        | 500       |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN KINDER MPAL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE                    | 1,500.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN KINDER MPAL 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C MA. GUADALUPE RODRIGUE                    | 0        | 1,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUVENTINO GUTIERREZ MED       | 800      | 0         |

|             |     |                              |   |   |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JUVENTINO GUTIERREZ MED    | 0        | 800      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANTONIO MARTINEZ GARCIA/   | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ANTONIO MARTINEZ GARCIA/   | 0        | 800      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ C    | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-11 MIGUEL ANGEL GONZALEZ C    | 0        | 800      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAC   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA DEYANIRA IBAÑEZ RAC   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C RUBI ESMERALDA TORIS RAC   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C RUBI ESMERALDA TORIS RAC   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARANDA NOEMI NEGRETE JI    | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ARANDA NOEMI NEGRETE JI    | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GUADALUPE ALEXANDER TR     | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GUADALUPE ALEXANDER TR     | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA EVELIA CALVARIO MAI   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C ROSA EVELIA CALVARIO MAI   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH    | 2,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH    | 0        | 2,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO    | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C JONATHAN ALEXIS RADILLO    | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VERONICA JOSELINE SERNAS   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C VERONICA JOSELINE SERNAS   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C GLORIA LISET SILVA VELAZQI | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C BERTHA ALICIA RAMIREZ GU   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DEPARTAME    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 2,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO DE TOI  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 2,000.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES                          | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 1,100.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO             | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL KINDER MPAL              | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO             | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 200      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN KINDER MPAL                | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAI   | 1,500.00 | 0        |

|  |     |                              |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 2,500.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$18,500.00</b> | <b>\$18,500.00</b> |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 800                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 800                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DEPARTAME    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 800                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 800                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO DE TOI  | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 2,000.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES                          | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 1,100.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 500                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL KINDER MPAL              | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 500                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 200                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN KINDER MPAL                | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 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                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 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                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 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                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 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                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 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                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 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                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 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                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 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                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 800                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 800                |                    |

|             |     |                              |   |   |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DEPARTAME    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DEPARTAME    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 200      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN KINDER MPAL                | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN KINDER MPAL                | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES                          | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,100.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES                          | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,100.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL KINDER MPAL              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL KINDER MPAL              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 800      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 800      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO DE TOI  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO DE TOI  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,000.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 2,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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      |

|             |     |                              |   |   |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 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      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 800      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 800      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DEPARTAME    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DEPARTAME    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 200      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN KINDER MPAL                | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN KINDER MPAL                | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES                          | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,100.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES                          | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,100.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL KINDER MPAL              | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL KINDER MPAL              | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 800      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 800      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO DE TOI  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO DE TOI  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 2,000.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 2,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |



|             |     |                              |   |   |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 2,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN MANTENIMIENTO DE EMPEDR     | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMEP   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EMPEDRADOS EN LOCALI    | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 800      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN VIALIDADES DEL MPIO DE TOI  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PODA DE ARBOLES                          | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,100.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADOR EN EL KINDER MPAL              | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANDORA EN CALLES DEL MPIO             | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 200      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN KINDER MPAL                | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00 | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS              | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 16/Feb/2021 | G85 | 10750 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN CI | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,500.00 | 0        |



|  |     |                          |   |  |                   |                   |
|--|-----|--------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc                  | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc                  | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES                   | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES                   | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES                   | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C MARISSA VIRIDIANA TORRES                   | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)                      | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 5.2.5.1.0-4511-0001-111-4-0C PENSIONES (Pensiones)                      | 2,870.00   | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   | <b>Total Contable</b>                                    | <b>\$5,740.00</b> | <b>\$5,740.00</b> |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.2.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.4.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.5.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.6.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 0  | 2,870.00          |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | D3  | 10696 Otros FolioRef     | TRANSFERENCIA DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICI 8.2.7.0.0-4510-0000-111-4-0C Pensiones (Presupuesto de E                | 2,870.00   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021                            | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1186<br>DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>JORNADA DE SALUD VISUAL            | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 1,954.00          | 0                 |
| 16/Feb/2021                            | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DE 2021<br>DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>JORNADA DE SALUD VISUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50                | 0                 |
| 16/Feb/2021                            | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DE 2021  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                 | 50                |
| 16/Feb/2021                            | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, JDFAJFKJADJL  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                 | 0                 |
| 16/Feb/2021                            | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, JDFAJFKJADJL  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                 | 0                 |
| 16/Feb/2021                            | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef | EDUARDO RAMIREZ PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95                | 0                 |

|             |     |                          |  |     |     |
|-------------|-----|--------------------------|--|-----|-----|
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | EDUARDO RAMIREZ PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE INEXISTEN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 170 | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE INEXISTEN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0   | 170 |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 665 | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 665 |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | EVELYN SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                   | 95  | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | EVELYN SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                   | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | LAURA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 95  | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | LAURA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | LUIS ALBERTO SANTACRUZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 95  | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | LUIS ALBERTO SANTACRUZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 95  | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | MA. LOURDES CARRILLO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 95  | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | MA. LOURDES CARRILLO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 49  | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0   | 49  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | SABINA RAMIREZ SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 95  | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | SABINA RAMIREZ SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 95  | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | OSCAR RUELAS SALAS , PAGO DE CONTRATO DE COMPRA- 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 260 | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | OSCAR RUELAS SALAS , PAGO DE CONTRATO DE COMPRA- 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0   | 260 |
|             |     |                          | DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>JORNADA DE SALUD VISUAL                                      |     |     |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DE 2021 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permisos o autorizaciones para              | 0   | 50  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | SABINA RAMIREZ SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, JDFAJFKJADJL 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                               | 0   | 0   |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | LUIS ALBERTO SANTACRUZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | LAURA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | EVELYN SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | MA. LOURDES CARRILLO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | EDUARDO RAMIREZ PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0   | 95  |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE INEXISTEN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0   | 170 |
| 16/Feb/2021 | 111 | 10313 Recibo N° FolioRef | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 665 |

|  |     |       |                    |  |   |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|--------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO       | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0                     | 49                |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | OSCAR RUELAS SALAS , PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-       | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0                     | 260               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales.             |     |       |                    |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,954.00</b> | <b>\$1,954.00</b> |
| DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA |     |       |                    |  |   |                       |                   |                   |
| JORNADA DE SALUD VISUAL                            |     |       |                    |  |   |                       |                   |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DE 2021               | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 50                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | SABINA RAMIREZ SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, JDFAJFKJADJL                               | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | LUIS ALBERTO SANTACRUZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | LAURA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | EVELYN SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | MA. LOURDES CARRILLO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO RAMIREZ PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | LUZ ELENA RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE INEXISTEN    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 170                   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 665                   | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO       | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 49                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | OSCAR RUELAS SALAS , PAGO DE CONTRATO DE COMPRA-       | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260                   | 0                 |                   |
| DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA |     |       |                    |  |   |                       |                   |                   |
| JORNADA DE SALUD VISUAL                            |     |       |                    |  |   |                       |                   |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DE 2021               | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0                     | 50                |                   |
| DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA |     |       |                    |  |   |                       |                   |                   |
| JORNADA DE SALUD VISUAL                            |     |       |                    |  |   |                       |                   |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DE 2021               | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 50                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | LUIS ALBERTO SANTACRUZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | LUIS ALBERTO SANTACRUZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, JDFAJFKJADJL                               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, JDFAJFKJADJL                               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | SABINA RAMIREZ SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | SABINA RAMIREZ SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | LAURA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | LAURA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | EVELYN SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | EVELYN SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 16/Feb/2021  | 111 | 10313 | Recibo N° FolioRef | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE INEXISTEN    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 170               |                   |

|             |     |                              |  |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE INEXISTEN 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 170       | 0         |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | LUZ ELENA RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | LUZ ELENA RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95        | 0         |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | EDUARDO RAMIREZ PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | EDUARDO RAMIREZ PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95        | 0         |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | MA. LOURDES CARRILLO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | MA. LOURDES CARRILLO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95        | 0         |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0         | 665       |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 665       | 0         |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0         | 49        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 49        | 0         |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | OSCAR RUELAS SALAS , PAGO DE CONTRATO DE COMPRA- 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0         | 260       |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | OSCAR RUELAS SALAS , PAGO DE CONTRATO DE COMPRA- 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas<br>DANIELA ITZEL AREVALO HUERTA, PAGO DE PISO Y PLAZA<br>JORNADA DE SALUD VISUAL | 260       | 0         |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DE 2021 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0         | 50        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | LUIS ALBERTO SANTACRUZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | SABINA RAMIREZ SANABRIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | Cancelado*, JDFAJFKJADJL 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0         | 0         |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | LAURA NAVARRO VERDUZCO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | YOLANDA ROLON PADILLA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | EVELYN SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | MA. LOURDES CARRILLO ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | EDUARDO RAMIREZ PARDO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | LUZ ELENA RODRIGUEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 95        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 2 CONSTANCIAS DE INEXISTEN 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0         | 170       |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | ELIA RODRIGUEZ , PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0         | 665       |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | ROMELIA VIRGEN MAGAÑA, PAGO DE CERTIFICADO DE NO 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0         | 49        |
| 16/Feb/2021 | I11 | 10313 Recibo N° FolioRef     | OSCAR RUELAS SALAS , PAGO DE CONTRATO DE COMPRA- 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0         | 260       |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz  | 0         | 33,500.00 |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (  | 21,000.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (  | 0         | 21,000.00 |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (  | 6,900.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (  | 0         | 6,900.00  |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JUAN CARLOS RAMIREZ ROLI   | 1,600.00  | 0         |

|  |     |                              |   |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21JUAN CARLOS RAMIREZ ROLI         | 0                     | 1,600.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO SANCHEZ CAMPOS (P         | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JULIO SANCHEZ CAMPOS (P         | 0                     | 500                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH      | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCH      | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21JUAN PABLO GUILLERMO AV                    | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21JUAN PABLO GUILLERMO AV                    | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL        | 1,600.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I        | 21,000.00             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I        | 6,900.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I         | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON                  | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 2,500.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$33,500.00</b> | <b>\$33,500.00</b> |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 1,600.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 21,000.00          |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 6,900.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu     | 0                     | 500                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i              | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,600.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 1,600.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 21,000.00             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 21,000.00          |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 6,900.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 6,900.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu     | 500                   | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu     | 0                     | 500                |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i              | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i              | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 1,600.00              | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve    | 0                     | 1,600.00           |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 21,000.00             | 0                  |                    |
| 16/Feb/2021                            | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu    | 0                     | 21,000.00          |                    |

|             |     |                              |   |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 6,900.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0         | 6,900.00  |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 500       | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 0         | 500       |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas              | 1,000.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 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         | 1,000.00  |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0         | 2,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,600.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 1,600.00  |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 21,000.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0         | 21,000.00 |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 6,900.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0         | 6,900.00  |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 500       | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 0         | 500       |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas              | 1,000.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas              | 0         | 1,000.00  |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 0         | 2,500.00  |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN DELEGACION DE SAN MARCOS 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,600.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 21,000.00 | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Otros FolioRef         | PAGO DE COMPENSACION COMO CHOFERES DE VEHICULC 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 6,900.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PAR EVENTOS OFICIALES DEL AYTO 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 500       | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas              | 1,000.00  | 0         |
| 16/Feb/2021 | G80 | 10699 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas | 2,500.00  | 0         |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| 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/Feb/2021 | I12         | 10314         | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1188 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo) | 1,282.00 | 0     |

|  |     |       |                    |   |   |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|--------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ORTIZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95                    | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ORTIZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 95                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95                    | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 95                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIO PAZARIN, PAGO DE UNA CONSTANCIA          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50                    | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIO PAZARIN, PAGO DE UNA CONSTANCIA          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 50                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95                    | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 95                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE CARRILLO MOLINA, PAGO DE 2 CONSTAN    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 100                   | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE CARRILLO MOLINA, PAGO DE 2 CONSTAN    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 100               |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 142                   | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 142               |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MARIA RUIZ FRANCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50                    | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MARIA RUIZ FRANCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 50                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MONSERRAT NEGRETE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95                    | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MONSERRAT NEGRETE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 95                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 190                   | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 190               |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIA  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 110                   | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIA  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 110               |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE CONTRATC     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 260                   | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE CONTRATC     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 260               |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ORTIZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE CARRILLO MOLINA, PAGO DE 2 CONSTAN    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 100               |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACI | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIF    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIA  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 110               |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MARIA RUIZ FRANCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MONSERRAT NEGRETE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIO PAZARIN, PAGO DE UNA CONSTANCIA          | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Inhumaciones y reinhumaci     | 0                     | 142               |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE CONTRATC     | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0                     | 260               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,282.00</b> | <b>\$1,282.00</b> |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ORTIZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021                            | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE CARRILLO MOLINA, PAGO DE 2 CONSTAN    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 100                   | 0                 |                   |

|             |     |       |                    |  |                               |                               |     |     |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES                        | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                               | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                        | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS                            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 110 | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MARIA RUIZ FRANCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESERVA                           | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MONSERRAT NEGRETE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                           | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIO PAZARIN, PAGO DE UNA CONSTANCIA                                     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE SERVIDOR                    | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1  | Servicios prestados en horas  | 260 | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES                        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES                        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE CARRILLO MOLINA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS                           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 100 |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE CARRILLO MOLINA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS                           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 100 | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ORTIZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION                               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ORTIZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION                               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIO PAZARIN, PAGO DE UNA CONSTANCIA                                     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIO PAZARIN, PAGO DE UNA CONSTANCIA                                     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MONSERRAT NEGRETE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MONSERRAT NEGRETE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MARIA RUIZ FRANCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESERVA                           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MARIA RUIZ FRANCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESERVA                           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS                            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 110 |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIAS                            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 110 | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumaciones | 0   | 142 |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES Y REINHUMACIONES | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumaciones | 142 | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE SERVIDOR                    | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1  | Servicios prestados en horas  | 0   | 260 |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE CONTRATO DE SERVIDOR                    | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1  | Servicios prestados en horas  | 260 | 0   |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION                        | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES                        | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO ZUÑIGA CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION                               | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | EDUARDO ORTIZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION                               | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 17/Feb/2021 | 112 | 10314 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE CARRILLO MOLINA, PAGO DE 2 CONSTANCIAS                           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 100 |



|             |     |                          |  |   |   |     |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|---|-----|
| 17/Feb/2021 | I12 | 10314 Recibo N° FolioRef | NANCY ELVIRA JIMENEZ JIMENEZ, PAGO DE 2 CONSTANCIA | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 110 |
| 17/Feb/2021 | I12 | 10314 Recibo N° FolioRef | MARIA RUIZ FRANCO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RESI  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50  |
| 17/Feb/2021 | I12 | 10314 Recibo N° FolioRef | MONSERRAT NEGRETE JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95  |
| 17/Feb/2021 | I12 | 10314 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIO PAZARIN, PAGO DE UNA CONSTANCIA         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50  |
| 17/Feb/2021 | I12 | 10314 Recibo N° FolioRef | MA. REMEDIOS JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE I | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0 | 142 |
| 17/Feb/2021 | I12 | 10314 Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE CONTRATC    | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0 | 260 |

|             |     |                       |                                |   |          |          |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|
| 17/Feb/2021 | I23 | 10737 Ref N° FolioRef | PAGO DEL IMPUESTO AGUA POTABLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM      | 1,038.00 | 0        |
| 17/Feb/2021 | I23 | 10737 Ref N° FolioRef | PAGO DEL IMPUESTO AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM      | 1,038.00 | 0        |
| 17/Feb/2021 | I23 | 10737 Ref N° FolioRef | PAGO DEL IMPUESTO AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM      | 0        | 1,038.00 |
| 17/Feb/2021 | I23 | 10737 Ref N° FolioRef | PAGO DEL IMPUESTO AGUA POTABLE | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho | 0        | 1,038.00 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                       |                                |   |                       |                   |                   |
|-------------|-----|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
|             |     |                       |                                |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,038.00</b> | <b>\$1,038.00</b> |
| 17/Feb/2021 | I23 | 10737 Ref N° FolioRef | PAGO DEL IMPUESTO AGUA POTABLE | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 1,038.00              | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021 | I23 | 10737 Ref N° FolioRef | PAGO DEL IMPUESTO AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0                     | 1,038.00          |                   |
| 17/Feb/2021 | I23 | 10737 Ref N° FolioRef | PAGO DEL IMPUESTO AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 1,038.00              | 0                 |                   |
| 17/Feb/2021 | I23 | 10737 Ref N° FolioRef | PAGO DEL IMPUESTO AGUA POTABLE | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0                     | 1,038.00          |                   |

|             |     |                           |   |  |           |           |
|-------------|-----|---------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Cheque N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Bz | 0         | 14,476.80 |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOSE ANTONIO CASILLAS RAI | 14,476.80 | 0         |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 JOSE ANTONIO CASILLAS RAI | 0         | 14,476.80 |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00 REPARACION Y MANTENIMII   | 14,476.80 | 0         |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                           |   |   |                       |                    |                    |
|-------------|-----|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|             |     |                           |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$14,476.80</b> | <b>\$14,476.80</b> |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0                     | 14,476.80          |                    |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 14,476.80             | 0                  |                    |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0                     | 14,476.80          |                    |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 14,476.80             | 0                  |                    |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0                     | 14,476.80          |                    |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 14,476.80             | 0                  |                    |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 0                     | 14,476.80          |                    |
| 17/Feb/2021 | G27 | 10129 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00 Reparación y mantenimientc | 14,476.80             | 0                  |                    |

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| Fecha                                  | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE        | DESCRIPCION MOVIMIENTO       | CONTABLE                     |                               | DEBE                  | HABER              |                    |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|  | EVENTO      | ASIENTO       |                    |                              | CUENTA                       | DESCRIPCION DE LA CUENTA      |                       |                    |                    |
| (FECHA PZA)                            | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)      |                              |                              |                               |                       |                    |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Cheque N° FolioRef | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 | FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 24,900.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 24,900.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 | NOMINA DE EVENTUALES (C       | 24,900.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00 | NOMINA DE EVENTUALES (C       | 0                     | 24,900.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |                              |                              |                               | <b>Total Contable</b> | <b>\$24,900.00</b> | <b>\$24,900.00</b> |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 | División de terrenos y constr | 0                     | 24,900.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 | División de terrenos y constr | 24,900.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 | División de terrenos y constr | 0                     | 24,900.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 | División de terrenos y constr | 24,900.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 | División de terrenos y constr | 0                     | 24,900.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 | División de terrenos y constr | 24,900.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00 | División de terrenos y constr | 0                     | 24,900.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G75         | 10693         | Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA PUBLICA       | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00 | División de terrenos y constr | 24,900.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |                              |                              |                               | <b>Total Contable</b> | <b>\$35,100.00</b> | <b>\$35,100.00</b> |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Ref N° FolioRef    | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0                     | 500                |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 | TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0                     | 34,600.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00 | SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 11,700.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |                              |                              |                               | <b>Total Contable</b> | <b>\$35,100.00</b> | <b>\$35,100.00</b> |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 | Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 | Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00 | Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 18/Feb/2021                            | G61         | 10417         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00 | Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |

|             |     |                           |   |   |           |           |
|-------------|-----|---------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 11,700.00 |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 11,700.00 |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 11,700.00 |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 11,700.00 |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 11,700.00 |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 11,700.00 |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 11,700.00 |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 11,700.00 |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 11,700.00 |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G61 | 10417 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Ref N° FolioRef     | GASTOS DE CAJA DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0         | 23,345.09 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                           | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      | 21,345.09 | 0         |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                            | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      | 0         | 21,345.09 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 100       | 0         |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 100       |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 1,820.00  | 0         |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 1,820.00  |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 1,820.00  | 0         |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 1,820.00  |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 1,800.00  | 0         |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 1,800.00  |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 1,386.00  | 0         |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 0         | 1,386.00  |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/       | 1,764.00  | 0         |

|  |     |       |                        |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 0                     | 1,764.00           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 1,980.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 0                     | 1,980.00           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 1,020.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 0                     | 1,020.00           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 1,890.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 0                     | 1,890.00           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 1,890.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 0                     | 1,890.00           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 1,966.44              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 0                     | 1,966.44           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 1,981.95              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 0                     | 1,981.95           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 1,926.70              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/     | 0                     | 1,926.70           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21J. JESUS GASPAS PEREZ (Trar | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21J. JESUS GASPAS PEREZ (Trar | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 PATRICIA BRICEÑO IBAÑEZ (  | 1,000.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 PATRICIA BRICEÑO IBAÑEZ (  | 0                     | 1,000.00           |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE     | 1,820.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE     | 1,820.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE     | 1,890.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE     | 1,890.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE     | 1,386.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-0C CEMENTO Y PRODUCTOS DE     | 1,764.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR    | 1,020.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR    | 1,980.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/     | 100                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/     | 1,966.44              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/     | 1,981.95              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/     | 1,926.70              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC   | 1,800.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | 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                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON   | 1,000.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                        |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$23,345.09</b> | <b>\$23,345.09</b> |
| 18/Feb/2021                            | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor | 0                     | 1,820.00           |                    |

|             |     |       |                        |   |                              |                               |          |          |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,820.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,890.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,890.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,386.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,764.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 0        | 1,020.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 0        | 1,980.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 100      |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 1,966.44 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 1,981.95 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 1,926.70 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos  | 0        | 1,800.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | 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 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | 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 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,820.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,820.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,820.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,820.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,890.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,890.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,890.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,890.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,386.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,386.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,764.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,764.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 1,020.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 0        | 1,020.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 1,980.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 0        | 1,980.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 100      | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 100      |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 1,966.44 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 1,966.44 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 1,981.95 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 1,981.95 |

|             |     |       |                        |   |                              |                               |          |          |
|-------------|-----|-------|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 1,926.70 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 1,926.70 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos  | 1,800.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos  | 0        | 1,800.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C | Ayudas sociales a personas    | 1,000.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C | Ayudas sociales a personas    | 0        | 1,000.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C | Ayudas sociales a personas    | 1,000.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C | Ayudas sociales a personas    | 0        | 1,000.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,820.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,820.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,820.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,820.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,890.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,890.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,890.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,890.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,386.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,386.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,764.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 0        | 1,764.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 1,020.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 0        | 1,020.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 1,980.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 0        | 1,980.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 100      | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 100      |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 1,966.44 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 1,966.44 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 1,981.95 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 1,981.95 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 1,926.70 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 0        | 1,926.70 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos  | 1,800.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | Factura N° FolioRef    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos  | 0        | 1,800.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | 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        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 | 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 |

|             |     |                              |   |  |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 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        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 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 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,820.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 0        | 1,820.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,820.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 0        | 1,820.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,890.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 0        | 1,890.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,890.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 0        | 1,890.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,386.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 0        | 1,386.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,764.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO  | 8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 0        | 1,764.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 1,020.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO      | 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 0        | 1,020.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 1,980.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la c | 0        | 1,980.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 100      | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS          | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 100      |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,966.44 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                 | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,966.44 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,981.95 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,981.95 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,926.70 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,926.70 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  | 1,800.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO | 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  | 0        | 1,800.00 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 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        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 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 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 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        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 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 |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,820.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS  | 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,820.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,890.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO | 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C Cemento y productos de cor    | 1,890.00 | 0        |

|             |     |                              |  |                              |                               |           |          |
|-------------|-----|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LADRILLOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO        | 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,386.00  | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE CEMENTOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO         | 8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-0C | Cemento y productos de cor    | 1,764.00  | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA SERVICIO DEL MPIO             | 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 1,020.00  | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE LAMINAS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS         | 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C | Artículos metálicos para la c | 1,980.00  | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS                 | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 100       | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE COMPLEMENTOS VARIOS                        | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 1,966.44  | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN        | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 1,981.95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MAN        | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C | Materiales complementarios    | 1,926.70  | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 Factura N° FolioRef    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO        | 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C | Otros materiales y artículos  | 1,800.00  | 0        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 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        |
| 18/Feb/2021 | G86 | 10751 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        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | Recaudación del Corte N° 1189                        | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 14,215.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE LICENCIA ANL   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 60        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE LICENCIA ANL   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 60       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | ANDRES RAMOS SERRATOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 50        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | ANDRES RAMOS SERRATOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 50       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | ANDY GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 190       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | ANDY GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 190      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | YULIANA SANTACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | YULIANA SANTACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | FIDEIA CARDENAS , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAM    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 260       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | FIDEIA CARDENAS , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAM    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 260      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE MULTA POR N    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 180       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE MULTA POR N    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 180      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | RODOLFO BAUTISTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | RODOLFO BAUTISTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 589       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 589      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 1,798.00  | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 1,798.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | MOISES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | MOISES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | PEDRO MARTIN SANCHEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef     | PEDRO MARTIN SANCHEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C | EFFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0         | 95       |



|             |     |                          |  |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|--|----------|----------|
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MORA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50       | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MORA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 50       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE INSPECCION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 532      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 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        | 532      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,624.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 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        | 1,624.00 |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 1,856.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 1,856.00 |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 49       | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 49       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTHA MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTHA MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 116      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 116      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 174      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 174      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 608      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 608      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | JOSE JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | JOSE JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 190      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITA       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 38       | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 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        | 38       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITA       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 57       | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 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        | 57       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 357      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 357      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 228      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 228      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 696      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 696      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 119      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 119      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 232      | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 232      |

|             |     |                          |   |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|---|----------|----------|
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 57       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0        | 57       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 19       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 19       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 119      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 119      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE INSPECCION S 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 570      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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        | 570      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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  | 1,740.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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        | 1,740.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | GLORIA SILVA VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | GLORIA SILVA VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0        | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ LEPE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ LEPE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0        | 50       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0        | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0        | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 114      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0        | 114      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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   | 348      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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        | 348      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ESTHELA MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ESTHELA MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0        | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ARACELI VEGA , PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 100      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ARACELI VEGA , PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0        | 100      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTROS DE 1 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTROS DE 1 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE LICENCIA ANL 4.1.4.1.0-4.1.1-1-0000-111-1- Permiso o autorización para  | 0        | 60       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De  | 0        | 1,856.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y I 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0        | 1,740.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De | 0        | 1,798.00 |

|             |     |                          |  |   |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|----------|
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De      | 0 | 1,624.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTROS DE 1 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De     | 0 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De      | 0 | 232      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De       | 0 | 348      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De       | 0 | 119      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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 | 696      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De      | 0 | 119      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De       | 0 | 116      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De       | 0 | 174      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (De     | 0 | 357      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria      | 0 | 608      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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 | 570      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria      | 0 | 589      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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 | 532      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria      | 0 | 38       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria      | 0 | 57       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0 | 57       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria      | 0 | 114      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria       | 0 | 19       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 4.1.4.3.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0 | 228      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDY GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0 | 190      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MARTIN SANCHEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTHA MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ESTHELA MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ARACELI VEGA , PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0 | 100      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MORA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0 | 50       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ LEPE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0 | 50       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS SERRATOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0 | 50       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JOSE JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | RODOLFO BAUTISTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MOISES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0 | 95       |

|  |     |                          |  |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | GLORIA SILVA VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                 |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                 |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO I 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (C      | 0                     | 49                 |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | FIDEIA CARDENAS , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAI 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas     | 0                     | 260                |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE MULTA POR N 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Otros Derecho:     | 0                     | 180                |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$14,215.00</b> | <b>\$14,215.00</b> |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE LICENCIA ANL 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para     | 60                    | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 1,856.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le      | 1,740.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 1,798.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 1,624.00              | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTROS DE 1 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0                     | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 232                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 348                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 119                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 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   | 696                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 119                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 116                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 174                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 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   | 357                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 608                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 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    | 570                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 589                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 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    | 532                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 0                     | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 95                    | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 38                    | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 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     | 57                    | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 57                    | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 114                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 19                    | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.2.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 228                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDY GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 95                    | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MARTIN SANCHEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95                    | 0                  |                    |
| 18/Feb/2021                            | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTHA MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95                    | 0                  |                    |

|             |     |                          |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ESTHELA MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ARACELI VEGA , PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 100      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MORA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 50       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ LEPE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 50       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS SERRATOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 50       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JOSE JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 190      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | RODOLFO BAUTISTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MOISES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                 | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | GLORIA SILVA VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO I 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L          | 49       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | FIDEIA CARDENAS , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas    | 260      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE MULTA POR INFRACCIONES (Ley de Ingresos) 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-         | 180      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE LICENCIA ANUAL 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para       | 0        | 60       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE LICENCIA ANUAL 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para       | 60       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le        | 0        | 1,856.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le        | 1,856.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0        | 1,740.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 1,740.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 0        | 1,798.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le | 1,798.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le         | 0        | 348      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le         | 348      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le         | 0        | 116      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le         | 116      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTROS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 0        | 696      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTROS 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 696      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le      | 0        | 357      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le      | 357      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTROS DE 1 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le       | 0        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTROS DE 1 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le       | 0        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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        | 119      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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  | 119      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le        | 0        | 119      |

|             |     |                          |  |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|----------|----------|
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 119      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 0        | 232      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 232      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 0        | 174      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le     | 174      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 0        | 1,624.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO ` 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le    | 1,624.00 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0        | 608      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 608      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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        | 570      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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    | 570      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0        | 589      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 589      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0        | 114      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 114      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 0        | 19       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria     | 19       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 0        | 228      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 228      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0        | 38       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 38       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 0        | 57       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria    | 57       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 0        | 57       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/ 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria  | 57       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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        | 532      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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    | 532      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERDI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERDI 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0        | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 0        | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR 8.1.4.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria   | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDY GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDY GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 0        | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 95       | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MARTIN SANCHEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0        | 95       |

|             |     |                          |  |   |     |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|-----|----------|
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MARTIN SANCHEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFI      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICAC      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MOISES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MOISES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ LEPE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DI      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ LEPE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DI      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | GLORIA SILVA VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | GLORIA SILVA VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | JOSE JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | JOSE JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MORA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MORA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | RODOLFO BAUTISTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | RODOLFO BAUTISTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | ESTHELA MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | ESTHELA MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS SERRATOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS SERRATOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | ARACELI VEGA , PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 100      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | ARACELI VEGA , PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 100 | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACI       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACI       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTHA MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACIO       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTHA MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACIO       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO        | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0   | 49       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO        | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 49  | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | FIDEIA CARDENAS , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAM      | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 260      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | FIDEIA CARDENAS , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAM      | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260 | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE MULTA POR N      | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 0   | 180      |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE MULTA POR N      | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso: | 180 | 0        |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE LICENCIA ANL     | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0   | 60       |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO D     | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0   | 1,856.00 |
| 18/Feb/2021 | 113 | 10316 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANDOVAL VALENCIA, PAGO DE SACRIFICIO Y      | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0   | 1,740.00 |

|             |     |                          |  |   |   |          |
|-------------|-----|--------------------------|--|---|---|----------|
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE SACRIFICIO Y    | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 1,798.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE SACRIFICIO Y    | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 1,624.00 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RASTROS DE 1   | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE    | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 232      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE     | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 348      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE SACRIFICIO Y     | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 119      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE RAST   | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 696      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE    | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 119      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE     | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 116      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE SACRIFICIO Y USO DE     | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 174      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE SACRIFICIO Y USO E   | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-111-1 Autorización de matanza (Le   | 0 | 357      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | J. TRINIDAD LOPEZ ROMERO, PAGO DE INSPECCION SANIT/    | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 57       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ENRIQUE UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR      | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 114      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | HUGO ALBERTO AVALOS ARECHIGA, PAGO DE INSPECCION       | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 19       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JORGE MACIAS SILVA, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE    | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 228      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | WILLIAN JAVIER CHAVEZ DELGADO, PAGO DE INSPECCION      | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 589      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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 | 532      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE INSPECCION SANITARIA DE 12 CERD    | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 0        |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | IRENE SALINAS CARDENAS, PAGO DE INSPECCION SANITAR     | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI      | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 38       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | LORENZO UGARTE MACIAS, PAGO DE INSPECCION SANITAI      | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 57       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MA. ELVA LORENZO OCHOA, PAGO DE INSPECCION SANITA      | 8.1.5.0.0-4.3.11.4-0000-111-1 Sello de inspección sanitaria | 0 | 608      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 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 | 570      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDY GONZALEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MARTIN SANCHEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFI      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MARTHA MANCILLA FERRER, PAGO DE UNA CERTIFICACIO       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ESTHELA MAGAÑA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACIO      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ARACELI VEGA , PAGO DE 2 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 100      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | PEDRO MORA HERNANDEZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ LEPE, PAGO DE UNA CONSTANCIA DI      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | ANDRES RAMOS SERRATOS, PAGO DE UNA CONSTANCIA          | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 50       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | JOSE JIMENEZ , PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/U | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 190      |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | YULIANA SANTACRUZ ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACI       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | RODOLFO BAUTISTA VALADEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 Recibo N° FolioRef | MOISES CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 95       |



|             |     |       |                    |   |   |     |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|---|-----|
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 | Recibo N° FolioRef | MARTIN MAGAÑA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c              | 0 | 95  |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 | Recibo N° FolioRef | GLORIA SILVA VELAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0 | 95  |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0 | 95  |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 | Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ, PAGO DE UN CERTIFICADO 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L                 | 0 | 49  |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 | Recibo N° FolioRef | FIDEIA CARDENAS , PAGO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas         | 0 | 260 |
| 18/Feb/2021 | I13 | 10316 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL ANGEL GARCIA CARRILLO, PAGO DE MULTA POR INFRACCIONES 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingresos) | 0 | 180 |

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

| Fecha                                  | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE         | DESCRIPCION MOVIMIENTO                            | CONTABLE  |                          | DEBE                  | HABER             |                   |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|  | EVENTO      | ASIENTO       |                     |   | CUENTA  | DESCRIPCION DE LA CUENTA |                       |                   |                   |
| (FECHA PZA)                            | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)       |   |   |                          |                       |                   |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Cheque N° FolioRef  | PAGO DE GASTOS VARIOS                             | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B       |                          | 0                     | 9,393.89          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                               | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y        |                          | 8,622.49              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y        |                          | 0                     | 8,622.49          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DEL MPIO         | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 IVAN ALEJANDRO GUTIERRE        |                          | 2,835.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DEL MPIO         | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 IVAN ALEJANDRO GUTIERRE        |                          | 0                     | 2,835.00          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINAS DEL A | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S      |                          | 5,045.30              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINAS DEL A | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S      |                          | 0                     | 5,045.30          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINAS DEL A | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S      |                          | 192                   | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINAS DEL A | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S      |                          | 0                     | 192               |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ANGEL GOMEZ OLIV        |                          | 771.4                 | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MIGUEL ANGEL GOMEZ OLIV        |                          | 0                     | 771.4             |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ENERGETICOS SAVI (Proveed      |                          | 550.19                | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ENERGETICOS SAVI (Proveed      |                          | 0                     | 550.19            |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINAS DEL A | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUII     |                          | 5,045.30              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINAS DEL A | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUII     |                          | 192                   | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS DEL MPIO         | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00 MATERIALES COMPLEMENT          |                          | 2,835.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES       | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANT        |                          | 550.19                | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                 | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL         |                          | 771.4                 | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |   |   |                          | <b>Total Contable</b> | <b>\$9,393.89</b> | <b>\$9,393.89</b> |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINAS DEL A | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i |                          | 0                     | 5,045.30          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G24         | 10126         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OFICINAS DEL A | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00 Materiales, útiles y equipos i |                          | 0                     | 192               |                   |



|  |     |       |                     |   |  |                       |                     |                     |
|--|-----|-------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 19/Feb/2021                            | G24 | 10126 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES       | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 550.19                | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G24 | 10126 | Factura N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                 | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul  | 771.4                 | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Transf N° FolioRef  | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0                     | 110,140.00          |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 110,140.00            | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S        | 110,140.00            | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S        | 0                     | 110,140.00          |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$110,140.00</b> | <b>\$110,140.00</b> |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 110,140.00          |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 110,140.00            | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 110,140.00          |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 110,140.00            | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 110,140.00          |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 110,140.00            | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 110,140.00          |                     |
| 19/Feb/2021                            | G46 | 10394 | Factura N° FolioRef | PAGO DE 4TA ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE PUE  | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 110,140.00            | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Cheque N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 2,800.00            |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 2,800.00              | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS        | 2,800.00              | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS        | 0                     | 2,800.00            |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,800.00</b>   | <b>\$2,800.00</b>   |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 2,800.00            |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 2,800.00              | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 2,800.00            |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 2,800.00              | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 2,800.00            |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 2,800.00              | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 2,800.00            |                     |
| 19/Feb/2021                            | G72 | 10688 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS          | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 2,800.00              | 0                   |                     |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 | Ref N° FolioRef     | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 0                     | 5,000.84            |                     |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 | Cheque N° FolioRef  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0                     | 51,452.95           |                     |





|  |     |                           |   |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 7,618.91           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 6,115.17              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 6,115.17           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 7,529.99              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 7,529.99           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 9,293.11              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 9,293.11           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 8,362.84              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 8,362.84           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 5,007.23              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0                     | 5,007.23           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 4,817.50              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 7,709.04              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 7,618.91              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 9,293.11              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 8,362.84              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 5,007.23              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 6,115.17              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G40 | 10282 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 7,529.99              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Ref N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0                     | 3,400.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Cheque N° FolioRef  | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba    | 0                     | 20,000.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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      | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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                     | 11,700.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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      | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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                     | 11,700.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 11,700.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$23,400.00</b> | <b>\$23,400.00</b> |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 11,700.00          |                    |

|  |     |                           |   |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES AL SERVICIO DEL MPIO 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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   | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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                     | 11,700.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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   | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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                     | 11,700.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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   | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G60 | 10416 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   | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Transf N° FolioRef  | PAGO DE FACTURAS POR OBRA DE LETREROS EN COMUNII 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&       | 0                     | 31,030.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 9,222.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 13,224.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 8,584.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBLED        | 9,222.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBLED        | 0                     | 9,222.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBLED        | 13,224.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBLED        | 0                     | 13,224.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBLED        | 8,584.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MARIA GUADALUPE ROBLED        | 0                     | 8,584.00           |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$31,030.00</b> | <b>\$31,030.00</b> |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.2.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 9,222.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.2.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 13,224.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.2.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 8,584.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 8,584.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 8,584.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 13,224.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 13,224.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 9,222.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.4.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 9,222.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 9,222.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 9,222.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 13,224.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 13,224.00          |                    |

|  |     |       |                     |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 8,584.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.5.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 0                     | 8,584.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 8,584.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 0                     | 8,584.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 13,224.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 0                     | 13,224.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 9,222.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 0                     | 9,222.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 9,222.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 13,224.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G44 | 10392 | Factura N° FolioRef | FABRICACION DE ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES TIPO 8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-0C División de terrenos y constr  | 8,584.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Transf N° FolioRef  | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&       | 0                     | 88,160.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC       | 88,160.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C ANDRES MARTINEZ NEGRETI         | 88,160.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C ANDRES MARTINEZ NEGRETI         | 0                     | 88,160.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$88,160.00</b> | <b>\$88,160.00</b> |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 88,160.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 88,160.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 88,160.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 88,160.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 88,160.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 88,160.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 88,160.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G48 | 10396 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LADRILLO ROJO PARA OBRA DE BARDEO PERII 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 88,160.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Transf N° FolioRef  | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 2,900.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        | 0                     | 2,900.00           |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,900.00</b>  | <b>\$2,900.00</b>  |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 2,900.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 2,900.00           |                    |



|  |     |       |                     |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 2,900.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 2,900.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G71 | 10686 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA OBRA DE LA CALLE JU 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 2,900.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Transf N° FolioRef  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&       | 0                     | 13,323.73          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISION DE TERRENOS Y CC       | 13,323.73             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S          | 13,323.73             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S          | 0                     | 13,323.73          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$13,323.73</b> | <b>\$13,323.73</b> |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 13,323.73          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 13,323.73             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 13,323.73          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 13,323.73             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 13,323.73          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 13,323.73             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 13,323.73          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G45 | 10393 | Factura N° FolioRef | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITAR 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 13,323.73             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Cheque N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&      | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y                                       | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y  | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC        | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC        | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO         | 2,784.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,784.00</b>  | <b>\$2,784.00</b>  |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met     | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met     | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met     | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met     | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met     | 0                     | 2,784.00           |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met     | 2,784.00              | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met     | 0                     | 2,784.00           |                    |

|  |     |       |                     |  |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 19/Feb/2021                            | G28 | 10130 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL MPIO DE TC 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met   | 2,784.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Transf N° FolioRef  | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME I               | 0                     | 3,770.00          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC                | 3,770.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN                   | 3,770.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN                   | 0                     | 3,770.00          |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$3,770.00</b> | <b>\$3,770.00</b> |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr            | 0                     | 3,770.00          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr            | 3,770.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr            | 0                     | 3,770.00          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr            | 3,770.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr            | 0                     | 3,770.00          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr            | 3,770.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr            | 0                     | 3,770.00          |                   |
| 19/Feb/2021                            | G70 | 10685 | Factura N° FolioRef | RENTA DE HERRAMIENTA PARA OBRA PUBLICA 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr            | 3,770.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 1193 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)                          | 1,585.00              | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE LOTE A PERF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 725                   | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE LOTE A PERF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 725               |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | CLAUDIA RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | CLAUDIA RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | MARTHA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | MARTHA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por           | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | ROSA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | ROSA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | KARELI VALENTINA BONOS MORALES, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | KARELI VALENTINA BONOS MORALES, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | 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                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | 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                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 | Recibo N° FolioRef  | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 50                    | 0                 |                   |

|  |     |                          |   |                       |                   |                   |
|--|-----|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDEF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 50                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 50                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 50                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE LOTE A PERF 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic     | 0                     | 725               |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | MARTHA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 50                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | ROSA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | KARELI VALENTINA BONOS MORALES, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDEF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 50                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 95                |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,585.00</b> | <b>\$1,585.00</b> |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE LOTE A PERF 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic     | 725                   | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | MARTHA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 50                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | ROSA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | KARELI VALENTINA BONOS MORALES, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 50                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | CLAUDIA RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE LOTE A PERF 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic     | 0                     | 725               |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE LOTE A PERF 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic     | 725                   | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | MARTHA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | MARTHA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 95                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 50                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 50                    | 0                 |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |

|  |     |                           |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | LORENZO ANTONIO SILVA VARGAS, PAGO DE UNA CERTIFI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | CLAUDIA RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | CLAUDIA RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | ROSA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFI  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | ROSA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFI  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | KARELI VALENTINA BONOS MORALES, PAGO DE UNA CERTI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | KARELI VALENTINA BONOS MORALES, PAGO DE UNA CERTI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDEF  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDEF  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50                    | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | BLANCA OFELIA MACHUCA MACIAS, PAGO DE LOTE A PERF   | 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1 Lotes en cementerios públic    | 0                     | 725                |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | MARTHA GAYTAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | JAVIER ENRIQUE NAVARRO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTI    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | MA. DEL REFUGIO SILVA FACIO, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | ROSA LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFI  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | KARELI VALENTINA BONOS MORALES, PAGO DE UNA CERTI   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CONSTANCIA DE IDEF  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | EZEQUIEL GONZALEZ , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | JOEL GONZALEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 Recibo N° FolioRef  | CLAUDIA RODRIGUEZ LARIOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | I14 | 10330 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                 |                    |
| 19/Feb/2021                            | G47 | 10395 Transf N° FolioRef  | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B&      | 0                     | 67,164.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G47 | 10395 Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN   | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC      | 67,164.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G47 | 10395 Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN   | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BOBRI CONSTRUCCIONES SA        | 67,164.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G47 | 10395 Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN   | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 BOBRI CONSTRUCCIONES SA        | 0                     | 67,164.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$67,164.00</b> | <b>\$67,164.00</b> |
| 19/Feb/2021                            | G47 | 10395 Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN   | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr  | 0                     | 67,164.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G47 | 10395 Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN   | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr  | 67,164.00             | 0                  |                    |
| 19/Feb/2021                            | G47 | 10395 Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN   | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr  | 0                     | 67,164.00          |                    |
| 19/Feb/2021                            | G47 | 10395 Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN   | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00 División de terrenos y constr  | 67,164.00             | 0                  |                    |

|             |     |       |                     |  |           |           |
|-------------|-----|-------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 19/Feb/2021 | G47 | 10395 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0         | 67,164.00 |
| 19/Feb/2021 | G47 | 10395 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 67,164.00 | 0         |
| 19/Feb/2021 | G47 | 10395 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0         | 67,164.00 |
| 19/Feb/2021 | G47 | 10395 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRA PARA CIMIEN 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 67,164.00 | 0         |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| 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/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc    |  |                          | 0                   | 110,000.00          |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      |  |                          | 110,000.00          | 0                   |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      |  |                          | 0                   | 110,000.00          |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     |  |                          | 110,000.00          | 0                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |   |  | <b>Total Contable</b>    | <b>\$110,000.00</b> | <b>\$110,000.00</b> |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |  |                          | 0                   | 110,000.00          |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |  |                          | 110,000.00          | 0                   |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |  |                          | 0                   | 110,000.00          |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |  |                          | 110,000.00          | 0                   |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |  |                          | 0                   | 110,000.00          |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |  |                          | 110,000.00          | 0                   |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |  |                          | 0                   | 110,000.00          |
| 2/Feb/2021                             | G76         | 10694         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES EN SEGURIDAD PUBLI 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve |  |                          | 110,000.00          | 0                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |   |  | <b>Total Contable</b>    | <b>\$4,523.00</b>   | <b>\$4,523.00</b>   |
| 2/Feb/2021                             | G38         | 10280         | Transf N° FolioRef | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bc   |                          | 0                   | 4,523.00            |
| 2/Feb/2021                             | G38         | 10280         | Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI     |                          | 4,523.00            | 0                   |
| 2/Feb/2021                             | G38         | 10280         | Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI     |                          | 0                   | 4,523.00            |
| 2/Feb/2021                             | G38         | 10280         | Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)     |                          | 4,523.00            | 0                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |   |  | <b>Total Contable</b>    | <b>\$4,523.00</b>   | <b>\$4,523.00</b>   |
| 2/Feb/2021                             | G38         | 10280         | Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E |                          | 0                   | 4,523.00            |
| 2/Feb/2021                             | G38         | 10280         | Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E |                          | 4,523.00            | 0                   |
| 2/Feb/2021                             | G38         | 10280         | Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E |                          | 0                   | 4,523.00            |

|            |     |                          |   |  |          |          |
|------------|-----|--------------------------|---|--|----------|----------|
| 2/Feb/2021 | G38 | 10280 Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO                                  | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 4,523.00 | 0        |
| 2/Feb/2021 | G38 | 10280 Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO                                  | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 0        | 4,523.00 |
| 2/Feb/2021 | G38 | 10280 Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO                                  | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 4,523.00 | 0        |
| 2/Feb/2021 | G38 | 10280 Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO                                  | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 0        | 4,523.00 |
| 2/Feb/2021 | G38 | 10280 Otros FolioRef     | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO                                  | 8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 4,523.00 | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1165                               | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 3,029.00 | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | ALFONSO MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | ALFONSO MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARISELA SILVA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARISELA SILVA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARTHA JOKABETH CARRILLO BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARTHA JOKABETH CARRILLO BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE SESION DE DE          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260      | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE SESION DE DE          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 260      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE MENDOZA RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190      | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE MENDOZA RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 190      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERENANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERENANDEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ORTEGA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285      | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ORTEGA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 285      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON PADILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190      | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON PADILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 190      |

|            |    |                          |  |     |     |
|------------|----|--------------------------|--|-----|-----|
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE 5 CONSTANCIAS DE RI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 250 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE 5 CONSTANCIAS DE RI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0   | 250 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FRANCISCA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FRANCISCA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE CERTIFIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 49  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE CERTIFIK 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por          | 0   | 49  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 190 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | DELMAR GABRIEL PEREZ HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 190 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | DELMAR GABRIEL PEREZ HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA SILVA VILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 190 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA SILVA VILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FABIAN ROLON ARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FABIAN ROLON ARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ALIDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ALIDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                     | 0   | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                     | 0   | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                     | 0   | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                     | 0   | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERENANDEZ, PAGO DE UNA CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARISELA SILVA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ALIDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 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   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON PADILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95. 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ALFONSO MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA SILVA VILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE MENDOZA RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FRANCISCA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ORTEGA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9! 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0   | 285 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARTHA JOKABETH CARRILLO BARRERA, PAGO DE UNA CE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0   | 95  |

|  |    |                          |  |   |                       |                   |                   |
|--|----|--------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 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                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FABIAN ROLON ARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERT       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE 5 CONSTANCIAS DE RI     | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 250               |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | DELMAR GABRIEL PEREZ HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACI    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE CERTIFIK       | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0                     | 49                |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE SESION DE DE     | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0                     | 260               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |    |                          |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$3,029.00</b> | <b>\$3,029.00</b> |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERENANDEZ, PAGO DE UNA CE        | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARISELA SILVA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ALIDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 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                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON PADILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ALFONSO MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA SILVA VILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE MENDOZA RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIF       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FRANCISCA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ORTEGA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285                   | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARTHA JOKABETH CARRILLO BARRERA, PAGO DE UNA CE       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 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                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FABIAN ROLON ARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERT       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE 5 CONSTANCIAS DE RI     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 250                   | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | DELMAR GABRIEL PEREZ HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACI    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE CERTIFIK       | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 49                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE SESION DE DE     | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260                   | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERENANDEZ, PAGO DE UNA CE        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERENANDEZ, PAGO DE UNA CE        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |



|            |    |                          |   |   |     |     |
|------------|----|--------------------------|---|---|-----|-----|
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARISELA SILVA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARISELA SILVA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON PADILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON PADILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ALFONSO MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ALFONSO MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA SILVA VILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA SILVA VILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FRANCISCA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FRANCISCA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ORTEGA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 285 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ORTEGA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARTHA JOKABETH CARRILLO BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARTHA JOKABETH CARRILLO BARRERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE MENDOZA RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE MENDOZA RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE 5 CONSTANCIAS DE RECIBO      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 250 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE 5 CONSTANCIAS DE RECIBO      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 250 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | DELMAR GABRIEL PEREZ HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | DELMAR GABRIEL PEREZ HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 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   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 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   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FABIAN ROLON ARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | FABIAN ROLON ARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 2/Feb/2021 | 11 | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |

|            |     |                          |  |   |     |          |
|------------|-----|--------------------------|--|---|-----|----------|
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | ALIDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | ALIDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 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        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 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        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE CERTIFIK       | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0   | 49       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE CERTIFIK       | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 49  | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE SESION DE DE     | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 260      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE SESION DE DE     | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260 | 0        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. DE LOURDES MANZO HERENANDEZ, PAGO DE UNA CE        | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | ISRAEL BAUTISTA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARISELA SILVA CASTILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | ALIDA RAMIREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 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        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ROLON PADILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | ALFONSO MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CERTIFICACI       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | ESPERANZA SILVA VILLA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARIANA CARDENAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MA. GUADALUPE MENDOZA RENTERIA, PAGO DE 2 CERTIF       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | AGUEDA RIOS CASTELLANOS, PAGO DE UNA CERTIFICACIO      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | FRANCISCA QUINTERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ORTEGA JIMENEZ, PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$9!  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 285      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARTHA JOKABETH CARRILLO BARRERA, PAGO DE UNA CE       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 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        |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | FABIAN ROLON ARIAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | MARCOS FABIAN BAUTISTA VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERT       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | KARLA MANCILLA ROBLES, PAGO DE 5 CONSTANCIAS DE RI     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 250      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | DELMAR GABRIEL PEREZ HEREDIA, PAGO DE 2 CERTIFICACI    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190      |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | LUCIA BLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION                  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE CERTIFIK       | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0   | 49       |
| 2/Feb/2021 | 11  | 10243 Recibo N° FolioRef | JOSE ALFREDO SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE SESION DE DE     | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 260      |
| 2/Feb/2021 | G31 | 10272 Cheque N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE      | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0   | 2,784.00 |

|  |     |                           |   |  |                       |                   |                   |
|--|-----|---------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 2,784.00              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0                     | 2,784.00          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC    |  | 2,784.00              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JOSE ANTONIO SANCHEZ MC    |  | 0                     | 2,784.00          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-0C PRODUCTOS MINERALES NO     |  | 2,784.00              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,784.00</b> | <b>\$2,784.00</b> |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met |  | 0                     | 2,784.00          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met |  | 2,784.00              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met |  | 0                     | 2,784.00          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met |  | 2,784.00              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met |  | 0                     | 2,784.00          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met |  | 2,784.00              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met |  | 0                     | 2,784.00          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G31 | 10272 Factura N° FolioRef | COMPRA DE ARENA PARA SERVICIOS VARIOS DEL MPIO DE 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-0C Productos minerales no met |  | 2,784.00              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Transf N° FolioRef  | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ   | 0                     | 3,412.50          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Transf N° FolioRef  | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ   | 0                     | 4,523.67          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI     | 7,936.17              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE SEGURIDAD PUI     | 0                     | 7,936.17          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 5.1.1.6.0-1711-0001-111-1-0C ESTÍMULOS (Previsiones)     | 7,936.17              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$7,936.17</b> | <b>\$7,936.17</b> |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.2.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 0                     | 7,936.17          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 7,936.17              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.4.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 0                     | 7,936.17          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 7,936.17              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.5.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 0                     | 7,936.17          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 7,936.17              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.6.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 0                     | 7,936.17          |                   |
| 2/Feb/2021                             | G37 | 10279 Otros FolioRef      | BONOS DEL SERVIDOR PUBLICO  | 8.2.7.0.0-1710-0000-111-1-0C Estímulos (Presupuesto de E | 7,936.17              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Ref N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 0                     | 149.28            |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                     | 48,600.00         |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 1,007.94              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0                     | 1,007.94          |                   |

|            |     |                              |  |   |           |           |
|------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (    | 6,900.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (    | 0         | 6,900.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (    | 21,000.00 | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA ADMINISTRATIVA (    | 0         | 21,000.00 |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (    | 1,250.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (    | 0         | 1,250.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JOSE CARLOS MACIAS QUEV/   | 1,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 JOSE CARLOS MACIAS QUEV/   | 0         | 1,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI   | 1,007.94  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C PLANET EARTH INTERNATIOI   | 0         | 1,007.94  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11 CORNELIO MORALES OSEGU     | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCHC   | 2,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCHC   | 0         | 2,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCHC   | 2,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C J. REYES BARRAGAN MELCHC   | 0         | 2,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS    | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Trá    | 500       | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS    | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C PAULA GOMEZ CAMPOS (Trá    | 0         | 500       |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,250.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES               | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL   | 1,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 6,900.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I   | 21,000.00 | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI | 5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-0C MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP | 1,007.94  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '   | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '   | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '   | 1,931.89  | 0         |

|  |     |                              |  |   |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL         | 1,931.89              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL         | 1,931.89              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL         | 1,931.89              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON       | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON       | 2,500.00              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 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. |     |                              |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$48,749.28</b> | <b>\$48,749.28</b> |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P  | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,250.00           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES               | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 6,900.00           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 21,000.00          |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI | 8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 1,007.94           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0                     | 1,931.89           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0                     | 1,931.89           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0                     | 1,931.89           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0                     | 1,931.89           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0                     | 1,931.89           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0                     | 1,931.89           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 0                     | 2,500.00           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 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                     | 500                |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 1,250.00              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P  | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,250.00           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES               | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 1,500.00              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES               | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve   | 0                     | 1,500.00           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 6,900.00              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 6,900.00           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 21,000.00             | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 0                     | 21,000.00          |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 1,007.94              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI | 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 0                     | 1,007.94           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,931.89              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0                     | 1,931.89           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,931.89              | 0                  |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 0                     | 1,931.89           |                    |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,931.89              | 0                  |                    |

|            |     |                              |  |   |           |           |
|------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0         | 2,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0         | 2,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 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   | 500       | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 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         | 500       |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,250.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P  | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 1,250.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES               | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES               | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0         | 1,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 6,900.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0         | 6,900.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 21,000.00 | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0         | 21,000.00 |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos | 1,007.94  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI | 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos | 0         | 1,007.94  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 2,500.00  | 0         |

|            |     |                              |  |           |           |
|------------|-----|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0         | 2,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 2,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0         | 2,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 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      | 500       | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 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         | 500       |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,250.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 1,250.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve               | 1,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve               | 0         | 1,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu            | 6,900.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu            | 0         | 6,900.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu            | 21,000.00 | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu            | 0         | 21,000.00 |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos | 1,007.94  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos | 0         | 1,007.94  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 1,931.89  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul          | 0         | 1,931.89  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 2,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0         | 2,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 2,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN ( 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas    | 0         | 2,500.00  |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 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      | 500       | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 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         | 500       |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL POR LIMPIEZA DE VIALIDADES Y P 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,250.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO APOYO EN EVENTOS OFICIALES 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve               | 1,500.00  | 0         |
| 2/Feb/2021 | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu            | 6,900.00  | 0         |

|  |     |                              |  |   |                       |                   |                   |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Otros FolioRef         | APOYO A CHOFERES DE VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu   | 21,000.00             | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA SERVICIO DI | 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-0C Materiales, útiles y equipos i | 1,007.94              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,931.89              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,931.89              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,931.89              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,931.89              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS OFICIALES          | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul   | 1,931.89              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 2,500.00              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RECLUIDO EN (  | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i   | 2,500.00              | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | G77 | 10695 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                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 588.49                | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 701.76                | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 588.49                | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 0                     | 588.49            |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 701.76                | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 0                     | 701.76            |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Impuestos   | 0                     | 588.49            |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Impuestos   | 0                     | 701.76            |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,290.25</b> | <b>\$1,290.25</b> |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr | 588.49                | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr | 701.76                | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr | 0                     | 701.76            |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr | 701.76                | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr | 0                     | 588.49            |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr | 588.49                | 0                 |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr | 0                     | 588.49            |                   |
| 2/Feb/2021                             | I26 | 10742 Ref N° FolioRef        | PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                           | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-1 Predios urbanos (Ley de Ingr | 0                     | 701.76            |                   |

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



| 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/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1194                       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 6,860.00 | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ , PAGO DE DERECHO DE ESTACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 50       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ , PAGO DE DERECHO DE ESTACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 50       |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE LICENCIA ANU/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 2,052.00 | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE LICENCIA ANU/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 2,052.00 |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ ROMERO, PAGO DE DERECHO DE E!   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 50       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ ROMERO, PAGO DE DERECHO DE E!   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 50       |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE CONTRA!     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 260      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE CONTRA!     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 260      |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 295      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 295      |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE MULTA POR NK    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 360      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE MULTA POR NK    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 360      |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | TOMAS CORONADO ARECHIGA, PAGO DE UNA CONSTANCI      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 50       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | TOMAS CORONADO ARECHIGA, PAGO DE UNA CONSTANCI      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 50       |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | YAIR JIMENEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | YAIR JIMENEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE DERECHO DE INHUM/      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 142      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE DERECHO DE INHUM/      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 142      |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | RUTH YESENIA CASILLAS HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 190      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | RUTH YESENIA CASILLAS HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 190      |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DERECHI   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 142      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DERECHI   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 142      |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | PEDRO TAPIA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | PEDRO TAPIA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | LETICIA ALVARADO IBAÑEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUM   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 142      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115         | 10332         | Recibo N° FolioRef | LETICIA ALVARADO IBAÑEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUM   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 | EFFECTIVO CAJA (Ingresos poi | 0        | 142      |

|             |     |                          |   |   |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|---|---|----------|----------|
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | MARIA JIMENEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION I  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 50       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | MARIA JIMENEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION I  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 50       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | MONSERRAT CARRILLO ALTAMIRANO , PAGO DE UNA CER     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | MONSERRAT CARRILLO ALTAMIRANO , PAGO DE UNA CER     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL FERRER GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIF    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL FERRER GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIF    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 142      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 142      |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MARTINEZ GARCIA Y LUCILA ZUÑIGA CHAVEZ, P/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 350      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MARTINEZ GARCIA Y LUCILA ZUÑIGA CHAVEZ, P/  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 350      |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | EDUARDO CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA TONI   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 1,000.00 | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA TONI   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 1,000.00 |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA CASTILLO ALCALA, PAGO DE DERECHO DE REG   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 350      | 0        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA CASTILLO ALCALA, PAGO DE DERECHO DE REG   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 350      |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE LICENCIA ANU/   | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 0        | 2,052.00 |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA TONI   | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 0        | 1,000.00 |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ ROMERO, PAGO DE DERECHO DE E    | 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien     | 0        | 50       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ , PAGO DE DERECHO DE ESTACI | 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1-1 Concesión de estacionamien     | 0        | 50       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 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       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 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        |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | 115 | 10332 Recibo N° FolioRef | ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0        | 95       |

|  |     |                          |   |   |                       |                   |                   |
|--|-----|--------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON 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                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | YAIR JIMENEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | TOMAS CORONADO ARECHIGA, PAGO DE UNA CONSTANCI      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL FERRER GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIF    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MARIA JIMENEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION I  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 50                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MONSERRAT CARRILLO ALTAMIRANO , PAGO DE UNA CER1    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RUTH YESENIA CASILLAS HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | PEDRO TAPIA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MARTINEZ GARCIA Y LUCILA ZUÑIGA CHAVEZ, P/  | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De  | 0                     | 350               |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA CASTILLO ALCALA, PAGO DE DERECHO DE REG   | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (De  | 0                     | 350               |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN    | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciac   | 0                     | 142               |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | LETICIA ALVARADO IBÁÑEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUM   | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciac   | 0                     | 142               |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DERECH    | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciac   | 0                     | 142               |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE DERECHO DE INHUM/      | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciac   | 0                     | 142               |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE CONTRA      | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0                     | 260               |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL        | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0                     | 295               |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE MULTA POR NC    | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Otros Derecho:  | 0                     | 360               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$6,860.00</b> | <b>\$6,860.00</b> |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE LICENCIA ANU/   | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 2,052.00              | 0                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA TONI   | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ ROMERO, PAGO DE DERECHO DE E!   | 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien    | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ , PAGO DE DERECHO DE ESTACI | 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien    | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 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                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 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                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON 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                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | YAIR JIMENEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | TOMAS CORONADO ARECHIGA, PAGO DE UNA CONSTANCI      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50                    | 0                 |                   |
| 22/Feb/2021                            | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL FERRER GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIF    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |

|             |     |                          |   |   |          |          |
|-------------|-----|--------------------------|---|---|----------|----------|
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MARIA JIMENEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION I  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MONSERRAT CARRILLO ALTAMIRANO , PAGO DE UNA CERTI   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RUTH YESENIA CASILLAS HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | PEDRO TAPIA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MARTINEZ GARCIA Y LUCILA ZUÑIGA CHAVEZ, P/  | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le  | 350      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA CASTILLO ALCALA, PAGO DE DERECHO DE REG   | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le  | 350      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN    | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | LETICIA ALVARADO IBAÑEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUM   | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DERECH    | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE DERECHO DE INHUM/      | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE CONTRA      | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL        | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 295      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE MULTA POR N     | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso  | 360      | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE LICENCIA ANU/   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0        | 2,052.00 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE LICENCIA ANU/   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 2,052.00 | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA TONI   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0        | 1,000.00 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA TONI   | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 1,000.00 | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ ROMERO, PAGO DE DERECHO DE E!   | 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien    | 0        | 50       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ ROMERO, PAGO DE DERECHO DE E!   | 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien    | 50       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ , PAGO DE DERECHO DE ESTACI | 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien    | 0        | 50       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ , PAGO DE DERECHO DE ESTACI | 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien    | 50       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 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       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 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        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 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        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 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        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MARIA JIMENEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION I  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 50       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MARIA JIMENEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION I  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | PEDRO TAPIA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | PEDRO TAPIA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | TOMAS CORONADO ARECHIGA, PAGO DE UNA CONSTANCI      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 50       |

|             |     |                          |   |   |     |     |
|-------------|-----|--------------------------|---|---|-----|-----|
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | TOMAS CORONADO ARECHIGA, PAGO DE UNA CONSTANCI      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RUTH YESENIA CASILLAS HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RUTH YESENIA CASILLAS HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL FERRER GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIF    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL FERRER GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIF    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MONSERRAT CARRILLO ALTAMIRANO , PAGO DE UNA CER1    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MONSERRAT CARRILLO ALTAMIRANO , PAGO DE UNA CER1    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON 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  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON 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   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | YAIR JIMENEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | YAIR JIMENEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MARTINEZ GARCIA Y LUCILA ZUÑIGA CHAVEZ, P/  | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0   | 350 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MARTINEZ GARCIA Y LUCILA ZUÑIGA CHAVEZ, P/  | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA CASTILLO ALCALA, PAGO DE DERECHO DE REG   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 0   | 350 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA CASTILLO ALCALA, PAGO DE DERECHO DE REG   | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le) | 350 | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN    | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN    | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142 | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | LETICIA ALVARADO IBAÑEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUM   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | LETICIA ALVARADO IBAÑEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUM   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142 | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DERECH    | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DERECH    | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142 | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE DERECHO DE INHUM/      | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE DERECHO DE INHUM/      | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142 | 0   |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE CONTRA      | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 260 |

|             |     |                          |   |                               |                               |     |          |
|-------------|-----|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE CONTRAT     | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- | Servicios prestados en horas  | 260 | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL        | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- | Servicios prestados en horas  | 0   | 295      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL        | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- | Servicios prestados en horas  | 295 | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE MULTA POR NC    | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- | Infracciones (Ley de Ingreso  | 0   | 360      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE MULTA POR NC    | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- | Infracciones (Ley de Ingreso  | 360 | 0        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE LICENCIA ANU/   | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- | Permiso o autorización para   | 0   | 2,052.00 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE PISO Y PLAZA TONI   | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- | Permiso o autorización para   | 0   | 1,000.00 |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN LUIS VELAZQUEZ ROMERO, PAGO DE DERECHO DE E/   | 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- | Concesión de estacionamien    | 0   | 50       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FELIX ESPIRITU MARTINEZ , PAGO DE DERECHO DE ESTACI | 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- | Concesión de estacionamien    | 0   | 50       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 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       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 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        |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ALICIA GONZALEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON 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       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | YAIR JIMENEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS VARGAS NAVARRO, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | TOMAS CORONADO ARECHIGA, PAGO DE UNA CONSTANCI      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 50       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL FERRER GUILLERMO, PAGO DE UNA CERTIF    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MARIA JIMENEZ VAZQUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 50       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | MONSERRAT CARRILLO ALTAMIRANO , PAGO DE UNA CER     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE UNA CERTIFICA    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JIMENA DEL ROSARIO UGARTE RODRIGUEZ, PAGO DE UNA    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RUTH YESENIA CASILLAS HERNANDEZ, PAGO DE 2 CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JOSEFINA SOTO, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | PEDRO TAPIA MEJIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION        | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95       |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANTONIO MARTINEZ GARCIA Y LUCILA ZUÑIGA CHAVEZ, P/  | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- | Licencia de urbanización (Le  | 0   | 350      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | ANA MARIA CASTILLO ALCALA, PAGO DE DERECHO DE REG   | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- | Licencia de urbanización (Le  | 0   | 350      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | FUNERARIA LATINOAMERICANA, PAGO DE DERECHO DE IN    | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- | Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | LETICIA ALVARADO IBAÑEZ, PAGO DE DERECHO DE INHUM   | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- | Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DERECH    | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- | Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE DERECHO DE INHUM/      | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- | Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | GUADALUPE SOLEDAD GUDIÑO LOPEZ, PAGO DE CONTRAT     | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- | Servicios prestados en horas  | 0   | 260      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | OBED CARBAJAL MERY, PAGO DE MATRIMONIO CIVIL        | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- | Servicios prestados en horas  | 0   | 295      |
| 22/Feb/2021 | I15 | 10332 Recibo N° FolioRef | JESUS EMMANUEL FLORES SOTO, PAGO DE MULTA POR NC    | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- | Infracciones (Ley de Ingreso  | 0   | 360      |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| 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/Feb/2021                            | I24         | 10738         | Ref N° FolioRef     | PAGO DE CONEXION DE AGUA                          | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21  | AGUA POTABLE 0533 AFIRM      | 365                   | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I24         | 10738         | Ref N° FolioRef     | PAGO DE CONEXION DE AGUA                          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | AGUA POTABLE 0533 AFIRM      | 365                   | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I24         | 10738         | Ref N° FolioRef     | PAGO DE CONEXION DE AGUA                          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21  | AGUA POTABLE 0533 AFIRM      | 0                     | 365                |                    |
| 23/Feb/2021                            | I24         | 10738         | Ref N° FolioRef     | PAGO DE CONEXION DE AGUA                          | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 | Conexión o reconexión al ser | 0                     | 365                |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |   |                               |                              | <b>Total Contable</b> | <b>\$365.00</b>    | <b>\$365.00</b>    |
| 23/Feb/2021                            | I24         | 10738         | Ref N° FolioRef     | PAGO DE CONEXION DE AGUA                          | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 | Conexión o reconexión al ser | 365                   | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I24         | 10738         | Ref N° FolioRef     | PAGO DE CONEXION DE AGUA                          | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 | Conexión o reconexión al ser | 0                     | 365                |                    |
| 23/Feb/2021                            | I24         | 10738         | Ref N° FolioRef     | PAGO DE CONEXION DE AGUA                          | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 | Conexión o reconexión al ser | 365                   | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I24         | 10738         | Ref N° FolioRef     | PAGO DE CONEXION DE AGUA                          | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 | Conexión o reconexión al ser | 0                     | 365                |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Transf N° FolioRef  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0c  | TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0                     | 93,670.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21  | DESARROLLADORA ROMEN !       | 93,670.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21  | DESARROLLADORA ROMEN !       | 0                     | 93,670.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0c  | CONSERVACION Y MANTENI       | 93,670.00             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |   |                               |                              | <b>Total Contable</b> | <b>\$93,670.00</b> | <b>\$93,670.00</b> |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0c  | Conservación y mantenimier   | 0                     | 93,670.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0c  | Conservación y mantenimier   | 93,670.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0c  | Conservación y mantenimier   | 0                     | 93,670.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0c  | Conservación y mantenimier   | 93,670.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0c  | Conservación y mantenimier   | 0                     | 93,670.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0c  | Conservación y mantenimier   | 93,670.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0c  | Conservación y mantenimier   | 0                     | 93,670.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G49         | 10397         | Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 2KMS DE VIALIDA | 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0c  | Conservación y mantenimier   | 93,670.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52         | 10401         | Cheque N° FolioRef  | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0c  | TESORERIA AFIRME 9292 (B&    | 0                     | 75,000.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52         | 10401         | Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC  | 1.2.3.2.0-5821-0001-151-2-0c  | VIVIENDAS (Edificios)        | 75,000.00             | 0                  |                    |

|  |     |                          |  |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 NOEMI MAGAÑA GARCIA (P)       | 75,000.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 NOEMI MAGAÑA GARCIA (P)       | 0                     | 75,000.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$75,000.00</b> | <b>\$75,000.00</b> |
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.2.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 0                     | 75,000.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 75,000.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 0                     | 75,000.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 75,000.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 0                     | 75,000.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 75,000.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 0                     | 75,000.00          |                    |
| 23/Feb/2021                            | G52 | 10401 Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.7.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 75,000.00             | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2195 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)                            | 1,426.50              | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE DERECHO DE ESTA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 50                    | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE DERECHO DE ESTA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 50                 |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 112.5                 | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 112.5              |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE CERTIFICADO DE NO # 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 49                    | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | VICENTE BONOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190                   | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | VICENTE BONOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                     | 190                |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CASILLAS IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 260                   | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CASILLAS IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARF 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 260                |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | JORGE GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 50                    | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 50                 |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | JUAN RAMIREZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 95                    | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | JUAN RAMIREZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | RAMON ROBLES ROMERO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 95                    | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | EDITH MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por               | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | FCO. JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95                    | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | FCO. JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                     | 95                 |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 50                    | 0                  |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONSTAN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0                     | 50                 |                    |
| 23/Feb/2021                            | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef | JORGE GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95                    | 0                  |                    |



|  |     |       |                    |   |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE CERTIFICADO DE NO # 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0                     | 49                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA BENUTO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA BENUTO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0                     | 95                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIA CONTRERAS CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIA CONTRERAS CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0                     | 95                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | EDITH MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 95                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE DERECHO DE ESTA 4.1.4.1.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien          | 0                     | 50                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JUAN RAMIREZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 0                     | 95                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONST/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 50                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FCO. JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA BENUTO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 95                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JORGE GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | RAMON 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                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CONSTAN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 50                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | VICENTE BONOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 190               |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | EDITH 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/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIA CONTRERAS CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 95                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE CERTIFICADO DE NO # 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L     | 0                     | 49                |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av    | 0                     | 112.5             |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CASILLAS IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARF 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas     | 0                     | 260               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,426.50</b> | <b>\$1,426.50</b> |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE DERECHO DE ESTA 8.1.2.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien          | 50                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JUAN RAMIREZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 95                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONST/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 50                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FCO. JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA BENUTO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JORGE GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | RAMON 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                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CONSTAN 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 50                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | VICENTE BONOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | EDITH 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/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIA CONTRERAS CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE CERTIFICADO DE NO # 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L     | 49                    | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE AUTORIZACION DE AV 8.1.2.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av    | 112.5                 | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CASILLAS IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARF 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas     | 260                   | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE DERECHO DE ESTA 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien          | 0                     | 50                |                   |

|             |     |       |                    |   |   |       |       |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|---|-------|-------|
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE DERECHO DE ESTA       | 8.1.4.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien    | 50    | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JUAN RAMIREZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 95    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JUAN RAMIREZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95    | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONST/      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 50    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONST/      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50    | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FCO. JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 95    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FCO. JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95    | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIA CONTRERAS CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 95    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | CLAUDIA CONTRERAS CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95    | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CONSTAN       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 50    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CONSTAN       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50    | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | VICENTE BONOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 190   |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | VICENTE BONOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190   | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | EDITH 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/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | EDITH 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/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA BENUTO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 95    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA BENUTO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95    | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JORGE GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 95    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JORGE GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95    | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | RAMON 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    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | RAMON 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     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE CERTIFICADO DE NO #   | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0     | 49    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE CERTIFICADO DE NO #   | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 49    | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE AUTORIZACION DE AV    | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0     | 112.5 |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE AUTORIZACION DE AV    | 8.1.4.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 112.5 | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CASILLAS IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARF    | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0     | 260   |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO CASILLAS IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARF    | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260   | 0     |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO MAGAÑA GARCIA, PAGO DE DERECHO DE ESTA       | 8.1.5.0.0-4.1.2.1-0000-111-1- Concesión de estacionamien    | 0     | 50    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JUAN RAMIREZ PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 95    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CONST/      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 50    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | FCO. JAVIER FIGUEROA REYES, PAGO DE UNA CERTIFICACI   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 95    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | ANA MARIA BENUTO JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACI     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 95    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JORGE GOMEZ CONTRERAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 95    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | RAMON 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    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | JOSE MARIA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE UNA CONSTAN       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 50    |
| 23/Feb/2021 | 116 | 10338 | Recibo N° FolioRef | VICENTE BONOS, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 C/ | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 190   |

|             |     |                              |   |   |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 23/Feb/2021 | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef     | EDITH 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/Feb/2021 | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef     | CLAUDIA CONTRERAS CAMPOS, PAGO DE UNA CERTIFICAC    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 23/Feb/2021 | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef     | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE CERTIFICADO DE NO # | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0        | 49       |
| 23/Feb/2021 | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef     | ALICIA ALVAREZ GALINDO, PAGO DE AUTORIZACION DE AV  | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1 Revisión y autorización de av | 0        | 112.5    |
| 23/Feb/2021 | I16 | 10338 Recibo N° FolioRef     | FRANCISCO CASILLAS IBAÑEZ, PAGO DE CONTRATO DE ARF  | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0        | 260      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Ref N° FolioRef        | GASTOS DE CAJA DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 0        | 7,400.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 1,600.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                                  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0        | 1,600.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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 RAM       | 200      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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 RAM       | 0        | 200      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARAM JESSE DURAN RIOS (Si      | 1,100.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C ARAM JESSE DURAN RIOS (Si      | 0        | 1,100.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                                | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C DAVID PONCE TOPETE (Servi      | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                                | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C DAVID PONCE TOPETE (Servi      | 0        | 500      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                                | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI       | 1,000.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                                | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGI       | 0        | 1,000.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA       | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI      | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA       | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 SINTIA YANET SANCHEZ FLOI      | 0        | 500      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL             | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NORA ELENA MUNGUIA VIZC        | 1,600.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL             | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C NORA ELENA MUNGUIA VIZC        | 0        | 1,600.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA CRUZ CORONA (Pr        | 1,500.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 YOLANDA CRUZ CORONA (Pr        | 0        | 1,500.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES        | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS              | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-21 ISIS JAZMIN BRACAMONTES        | 0        | 500      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA       | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL       | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO                  | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL       | 1,100.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                                | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I       | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                                | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I       | 1,000.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL             | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS         | 1,600.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                            | 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-0C GASTOS DE ORDEN SOCIAL '       | 1,500.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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        |

|  |     |                              |  |   |                       |                   |                   |
|--|-----|------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 500                   | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$7,400.00</b> | <b>\$7,400.00</b> |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA    | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 500               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO               | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 1,100.00          |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 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               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                     | 500               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL          | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0                     | 1,600.00          |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                         | 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0                     | 1,500.00          |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0                     | 500               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 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               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500                   | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA    | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 500               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO               | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,100.00              | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO               | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 1,100.00          |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 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                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 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               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 500                   | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                     | 500               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL          | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,600.00              | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL          | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0                     | 1,600.00          |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                         | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00              | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                         | 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0                     | 1,500.00          |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 500                   | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i | 0                     | 500               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 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                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 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               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500                   | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA    | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 500               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO               | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,100.00              | 0                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO               | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0                     | 1,100.00          |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 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                 |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 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               |                   |
| 23/Feb/2021                            | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 500                   | 0                 |                   |

|             |     |                              |  |   |          |          |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|----------|----------|
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0        | 500      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0        | 1,000.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL          | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,600.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL          | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,600.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                         | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                         | 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0        | 1,500.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA    | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 500      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO               | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,100.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO               | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,100.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0        | 500      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0        | 1,000.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL          | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,600.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL          | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 0        | 1,600.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                         | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                         | 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 0        | 1,500.00 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0        | 500      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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      |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AFANADORA EN ESCUELA MPAL DE TONILA    | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO               | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,100.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 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        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 500      | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE HORAS EXTRAS                             | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO OFICIAL          | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para  | 1,600.00 | 0        |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 Orden Pago N° FolioRef | GASTOS DE ORDEN CULTURAL                         | 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-0C Gastos de orden social y cul | 1,500.00 | 0        |

|             |     |       |                        |  |   |     |   |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|---|-----|---|
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 | 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 |
| 23/Feb/2021 | G87 | 10752 | 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 |

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

| 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/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Ref N° FolioRef     | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      |  |                          | 0                     | 0.01                |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Cheque N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc     |  |                          | 0                     | 10,354.00           |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y |                          | 10,354.01             | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida  | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y |                          | 0                     | 10,354.01           |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS        |  |                          | 10,354.01             | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS        |  |                          | 0                     | 10,354.01           |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-0C OTROS MATERIALES Y ARTÍC      |  |                          | 10,354.01             | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |   |  |                          | <b>Total Contable</b> | <b>\$10,354.01</b>  | <b>\$10,354.01</b>  |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  |  |                          | 0                     | 10,354.01           |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  |  |                          | 10,354.01             | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  |  |                          | 0                     | 10,354.01           |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  |  |                          | 10,354.01             | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  |  |                          | 0                     | 10,354.01           |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  |  |                          | 10,354.01             | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  |  |                          | 0                     | 10,354.01           |                     |
| 24/Feb/2021                            | G4          | 10101         | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA OBRAS PUBLIC/ 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-0C Otros materiales y artículos  |  |                          | 10,354.01             | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50         | 10399         | Transf N° FolioRef  | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B      |  |                          | 0                     | 117,022.98          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50         | 10399         | Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     |  |                          | 117,022.98            | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50         | 10399         | Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 SURTIDORA DE FERRETERIA       |  |                          | 117,022.98            | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50         | 10399         | Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-21 SURTIDORA DE FERRETERIA       |  |                          | 0                     | 117,022.98          |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |   |  |                          | <b>Total Contable</b> | <b>\$117,022.98</b> | <b>\$117,022.98</b> |
| 24/Feb/2021                            | G50         | 10399         | Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr |  |                          | 0                     | 117,022.98          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50         | 10399         | Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr |  |                          | 117,022.98            | 0                   |                     |

|  |     |                           |   |  |                     |                     |
|--|-----|---------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 24/Feb/2021                            | G50 | 10399 Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0  | 117,022.98          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50 | 10399 Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 117,022.98   | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50 | 10399 Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0  | 117,022.98          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50 | 10399 Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 117,022.98   | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50 | 10399 Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0  | 117,022.98          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G50 | 10399 Factura N° FolioRef | COPRA DE SUMINISTROS PARA OBRA DE BARDEO PERIMET 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 117,022.98   | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Cheque N° FolioRef  | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B      | 0  | 175,000.00          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 1.2.3.2.0-5821-0001-151-2-0C VIVIENDAS (Edificios)         | 175,000.00   | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 GABINA MAGAÑA GARCIA (F       | 175,000.00   | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 GABINA MAGAÑA GARCIA (F       | 0  | 175,000.00          |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   | <b>Total Contable</b>                                    | <b>\$175,000.00</b> | <b>\$175,000.00</b> |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 8.2.2.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 0  | 175,000.00          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 175,000.00   | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 0  | 175,000.00          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 175,000.00   | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 0  | 175,000.00          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 175,000.00   | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 0  | 175,000.00          |                     |
| 24/Feb/2021                            | G51 | 10400 Otros FolioRef      | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCC 8.2.7.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de E   | 175,000.00   | 0                   |                     |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 2196   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 1,950.00            | 0                   |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | CARLOS RIVERA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95                  | 0                   |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | CARLOS RIVERA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                   | 95                  |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | CHRISTIAN BRANDON ALONSO VALDIVIA, PAGO DE UNA Cf   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95                  | 0                   |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | CHRISTIAN BRANDON ALONSO VALDIVIA, PAGO DE UNA Cf   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                   | 95                  |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | EDGAR PARRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95                  | 0                   |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | EDGAR PARRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                   | 95                  |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95                  | 0                   |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                   | 95                  |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | EDGAR PARRA, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 740                 | 0                   |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | EDGAR PARRA, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                   | 740                 |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARf   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260                 | 0                   |
| 24/Feb/2021                            | I17 | 10339 Recibo N° FolioRef  | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARf   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                   | 260                 |

|  |     |       |                    |   |   |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|--------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIF | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EVELYN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EVELYN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | JOSE HERNANDEZ PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | JOSE HERNANDEZ PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po     | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIF | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN BRANDON ALONSO VALDIVIA, PAGO DE UNA Cí | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EVELYN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CARLOS RIVERA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | JOSE HERNANDEZ PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 95                |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL         | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0                     | 740               |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CONTRATO DE Arf   | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0                     | 260               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,950.00</b> | <b>\$1,950.00</b> |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN BRANDON ALONSO VALDIVIA, PAGO DE UNA Cí | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EVELYN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CARLOS RIVERA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | JOSE HERNANDEZ PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 24/Feb/2021                            | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL         | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 740                   | 0                 |                   |



|             |     |       |                    |   |   |     |     |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|---|-----|-----|
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CONTRATO DE AR    | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260 | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN BRANDON ALONSO VALDIVIA, PAGO DE UNA C  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN BRANDON ALONSO VALDIVIA, PAGO DE UNA C  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EVELYN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EVELYN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CARLOS RIVERA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CARLOS RIVERA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | JOSE HERNANDEZ PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | JOSE HERNANDEZ PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL         | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 740 |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL         | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 740 | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CONTRATO DE AR    | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 260 |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CONTRATO DE AR    | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260 | 0   |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | MARTIN CESAR SANCHEZ ESPINOZA, PAGO DE UNA CERTIF | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CHRISTIAN BRANDON ALONSO VALDIVIA, PAGO DE UNA C  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EVELYN ZUÑIGA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | CARLOS RIVERA RIVERA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | JOSE HERNANDEZ PAZARIN, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | VIRGINIA LARIOS ROLON, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EMILIA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | OSBALDO HEREDIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 24/Feb/2021 | 117 | 10339 | Recibo N° FolioRef | EDGAR PARRA, PAGO DE UN DIVORCIO JUDICIAL         | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 740 |

|             |     |       |                    |  |  |            |            |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|--|------------|------------|
| 24/Feb/2021 | I17 | 10339 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO ROLON, PAGO DE CONTRATO DE ARF 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas |  | 0          | 260        |
| 24/Feb/2021 | D2  | 10652 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF  | 0          | 500,000.00 |
| 24/Feb/2021 | D2  | 10652 | Transf N° FolioRef | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (B& | 500,000.00 | 0          |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| Fecha       | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE        | DESCRIPCION MOVIMIENTO                                 | CONTABLE   |                          | DEBE     | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|----------|-------|
|             | EVENTO      | ASIENTO       |                    |  | CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA |          |       |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)      |  |  |                          |          |       |
| 25/Feb/2021 | D7          | 10744         | Ref N° FolioRef    | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                          | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 0                        | 4,717.90 |       |
| 25/Feb/2021 | D7          | 10744         | Ref N° FolioRef    | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA                          | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF    | 4,717.90                 | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2198                          | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 4,161.53                 | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | ANA JULIA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95                       | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | ANA JULIA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 95       |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE /    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE /    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE /    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE /    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A /   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 665                      | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A /   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 665      |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA /  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50                       | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA /  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 50       |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAM         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260                      | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAM         | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 260      |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | JOSE VILLANUEVA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 / | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 380                      | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | JOSE VILLANUEVA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 / | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 380      |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE MACIAS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAP      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 836                      | 0        |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE MACIAS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAP      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0                        | 836      |       |
| 25/Feb/2021 | I18         | 10361         | Recibo N° FolioRef | MA. LUISA CAARDENAS AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACI      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190                      | 0        |       |





|             |     |       |                    |   |        |     |
|-------------|-----|-------|--------------------|---|--------|-----|
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | MA. LUISA CAARDENAS AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190    | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE VILLANUEVA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 380    | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ERENDIDA GUADALUPE SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 285    | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 0      | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 0      | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 0      | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L       | 49     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)  | 524.53 | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE MACIAS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAP 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (Le)    | 836    | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1-1 Otros no considerados en lo:   | 50     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAN 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas        | 260    | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0      | 95  |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERETIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0      | 95  |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERETIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 95     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ANA JULIA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0      | 95  |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ANA JULIA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 95     | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | MA. LUISA CAARDENAS AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0      | 190 |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | MA. LUISA CAARDENAS AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190    | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE VILLANUEVA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0      | 380 |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE VILLANUEVA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 380    | 0   |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ERENDIDA GUADALUPE SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0      | 285 |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ERENDIDA GUADALUPE SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 285    | 0   |



|             |     |       |                    |  |        |        |
|-------------|-----|-------|--------------------|--|--------|--------|
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le   | 0      | 524.53 |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le   | 524.53 | 0      |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE MACIAS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAF 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 0      | 836    |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE MACIAS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAF 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 836    | 0      |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:   | 0      | 50     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:   | 50     | 0      |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAN 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas        | 0      | 260    |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAN 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas        | 260    | 0      |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0      | 95     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE UNA CERETIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 0      | 95     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ANA JULIA PALAFOX, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 0      | 95     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | LUIS RODRIGUEZ MACIAS, PAGO DE 7 CERTIFICACIONES A : 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0      | 665    |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | MA. LUISA CAARDENAS AGUAYO, PAGO DE 2 CERTIFICACIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0      | 190    |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE VILLANUEVA, PAGO DE 4 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0      | 380    |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ERENDIDA GUADALUPE SILVA RODRIGUEZ, PAGO DE 3 CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0      | 285    |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 0      |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 0      |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 0      |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO I 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L    | 0      | 49     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le   | 0      | 524.53 |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | ENRIQUE MACIAS SILVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRAF 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 0      | 836    |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | JOSE ALEJANDRO SALINAS VEGA Y ANA SILVIA DAVALOS SA 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:   | 0      | 50     |
| 25/Feb/2021 | 118 | 10361 | Recibo N° FolioRef | GILDARDO ZERMEÑO, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAN 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas        | 0      | 260    |

|  |     |       |                    |   |                       |                     |                     |
|--|-----|-------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Cheque N° FolioRef | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)           | 0                     | 550,000.00          |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 1.2.3.2.0-5821-0001-151-2-0C VIVIENDAS (Edificios)                    | 550,000.00            | 0                   |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 ROXANA ZUÑIGA RAMIREZ (Cuentas de Cobro) | 550,000.00            | 0                   |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-21 ROXANA ZUÑIGA RAMIREZ (Cuentas de Cobro) | 0                     | 550,000.00          |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                    |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$550,000.00</b> | <b>\$550,000.00</b> |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.2.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de Ejercicio)     | 0                     | 550,000.00          |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de Ejercicio)     | 550,000.00            | 0                   |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.4.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de Ejercicio)     | 0                     | 550,000.00          |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de Ejercicio)     | 550,000.00            | 0                   |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.5.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de Ejercicio)     | 0                     | 550,000.00          |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de Ejercicio)     | 550,000.00            | 0                   |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.6.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de Ejercicio)     | 0                     | 550,000.00          |                     |
| 25/Feb/2021                            | G53 | 10402 | Otros FolioRef     | PAGO DEL 50% DE COMPRA DE VIVIENDA POR CONSTRUCCION 8.2.7.0.0-5820-0000-151-2-0C Viviendas (Presupuesto de Ejercicio)     | 550,000.00            | 0                   |                     |

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

| Fecha                                  | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE        | DESCRIPCION MOVIMIENTO   | CONTABLE              |                          | DEBE               | HABER              |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  | EVENTO      | ASIENTO       |                    |  | CUENTA                | DESCRIPCION DE LA CUENTA |                    |                    |
| (FECHA PZA)                            | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)      |  |                       |                          |                    |                    |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bancos)          |                       |                          | 0                  | 69,662.70          |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISION DE TERRENOS Y CC               |                       |                          | 34,831.35          | 0                  |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISION DE TERRENOS Y CC               |                       |                          | 34,831.35          | 0                  |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (Cuentas de Cobro) |                       |                          | 34,831.35          | 0                  |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (Cuentas de Cobro) |                       |                          | 0                  | 34,831.35          |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (Cuentas de Cobro) |                       |                          | 34,831.35          | 0                  |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (Cuentas de Cobro) |                       |                          | 0                  | 34,831.35          |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |  | <b>Total Contable</b> |                          | <b>\$69,662.70</b> | <b>\$69,662.70</b> |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr           |                       |                          | 0                  | 34,831.35          |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr           |                       |                          | 0                  | 34,831.35          |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr           |                       |                          | 34,831.35          | 0                  |
| 26/Feb/2021                            | G54         | 10403         | Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCION 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr           |                       |                          | 0                  | 34,831.35          |



|             |     |                      |   |           |           |
|-------------|-----|----------------------|---|-----------|-----------|
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 34,831.35 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0         | 34,831.35 |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 34,831.35 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0         | 34,831.35 |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 34,831.35 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0         | 34,831.35 |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 34,831.35 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0         | 34,831.35 |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 34,831.35 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0         | 34,831.35 |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 34,831.35 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G54 | 10403 Otros FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 34,831.35 | 0         |

|             |     |                       |                   |   |        |        |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|---|--------|--------|
| 26/Feb/2021 | I30 | 10818 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba      | 606.47 | 0      |
| 26/Feb/2021 | I30 | 10818 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In      | 606.47 | 0      |
| 26/Feb/2021 | I30 | 10818 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (In      | 0      | 606.47 |
| 26/Feb/2021 | I30 | 10818 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0      | 606.47 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                       |                   |   |                 |                 |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
|             |     |                       |                   | <b>Total Contable</b>                                       | <b>\$606.47</b> | <b>\$606.47</b> |
| 26/Feb/2021 | I30 | 10818 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 606.47          | 0               |
| 26/Feb/2021 | I30 | 10818 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0               | 606.47          |
| 26/Feb/2021 | I30 | 10818 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 606.47          | 0               |
| 26/Feb/2021 | I30 | 10818 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0               | 606.47          |

|             |     |                       |                   |   |        |        |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|---|--------|--------|
| 26/Feb/2021 | I31 | 10819 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM        | 922.46 | 0      |
| 26/Feb/2021 | I31 | 10819 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM        | 922.46 | 0      |
| 26/Feb/2021 | I31 | 10819 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM        | 0      | 922.46 |
| 26/Feb/2021 | I31 | 10819 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0      | 922.46 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|             |     |                       |                   |   |                 |                 |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
|             |     |                       |                   | <b>Total Contable</b>                                       | <b>\$922.46</b> | <b>\$922.46</b> |
| 26/Feb/2021 | I31 | 10819 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 922.46          | 0               |
| 26/Feb/2021 | I31 | 10819 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0               | 922.46          |
| 26/Feb/2021 | I31 | 10819 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 922.46          | 0               |
| 26/Feb/2021 | I31 | 10819 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0               | 922.46          |

|  |     |                          |                          |   |                       |                     |                     |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10832 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS        | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI         | 207.29                | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10832 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI         | 207.29                | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10832 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI         | 0                     | 207.29              |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10832 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS        | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0                     | 207.29              |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                          |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$207.29</b>     | <b>\$207.29</b>     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10832 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS        | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 207.29                | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10832 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS        | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0                     | 207.29              |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10832 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS        | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 207.29                | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10832 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS        | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0                     | 207.29              |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Ref N° FolioRef    | RECAUDACION AGUA POTABLE | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)         | 153,795.12            | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Ref N° FolioRef    | 20% AGUAS RESIDUALES     | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)         | 35,215.00             | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Ref N° FolioRef    | 3% INFRAESTRUCTURA       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)         | 5,399.00              | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Ref N° FolioRef    | CONEXIONES               | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)         | 13,401.00             | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Ref N° FolioRef    | RECONEXIONES             | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)         | 63.5                  | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES               | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 13,401.00             | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES               | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 0                     | 13,401.00           |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 153,795.12            | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 0                     | 153,795.12          |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 63.5                  | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 0                     | 63.5                |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES     | 1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 35,215.00             | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES     | 1.1.2.4.0-0000-0000-112-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 0                     | 35,215.00           |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA       | 1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 5,399.00              | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA       | 1.1.2.4.0-0000-0000-113-0-21 RECAUDACION AGUA POTAE           | 0                     | 5,399.00            |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Derecho     | 0                     | 153,795.12          |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES     | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de      | 0                     | 35,215.00           |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA       | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu   | 0                     | 5,399.00            |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES               | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser    | 0                     | 13,401.00           |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | RECONEXIONES             | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser    | 0                     | 63.5                |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                          |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$207,873.62</b> | <b>\$207,873.62</b> |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | RECAUDACION AGUA POTABLE | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir   | 153,795.12            | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | 20% AGUAS RESIDUALES     | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de      | 35,215.00             | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | 3% INFRAESTRUCTURA       | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu   | 5,399.00              | 0                   |                     |
| 26/Feb/2021                            | 134 | 10994 Recibo N° FolioRef | CONEXIONES               | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser    | 13,401.00             | 0                   |                     |

|   |     |                           |  |   |                       |                 |                 |
|---|-----|---------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | RECONEXIONES                               | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 63.5                  | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | RECAUDACION AGUA POTABLE                   | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0                     | 153,795.12      |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | RECAUDACION AGUA POTABLE                   | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 153,795.12            | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | 20% AGUAS RESIDUALES                       | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de    | 0                     | 35,215.00       |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | 20% AGUAS RESIDUALES                       | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de    | 35,215.00             | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | 3% INFRAESTRUCTURA                         | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 0                     | 5,399.00        |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | 3% INFRAESTRUCTURA                         | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 5,399.00              | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | RECONEXIONES                               | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 63.5            |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | RECONEXIONES                               | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 63.5                  | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | CONEXIONES                                 | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 13,401.00       |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | CONEXIONES                                 | 8.1.4.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 13,401.00             | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | RECAUDACION AGUA POTABLE                   | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1 Servicio doméstico (Ley de Ir | 0                     | 153,795.12      |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | 20% AGUAS RESIDUALES                       | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1 20% para el saneamiento de    | 0                     | 35,215.00       |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | 3% INFRAESTRUCTURA                         | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1 2% o 3% para la infraestructu | 0                     | 5,399.00        |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | CONEXIONES                                 | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 13,401.00       |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I34 | 10994 Recibo N° FolioRef  | RECONEXIONES                               | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-111-1 Conexión o reconexión al ser  | 0                     | 63.5            |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I28 | 10749 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (     | 152.76                | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I28 | 10749 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (     | 152.76                | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I28 | 10749 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (     | 0                     | 152.76          |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I28 | 10749 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 0                     | 152.76          |                 |
| <b>Movimientos de cuentas Presupuestales.</b> |     |                           |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$152.76</b> | <b>\$152.76</b> |
| 26/Feb/2021                                   | I28 | 10749 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 152.76                | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I28 | 10749 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 0                     | 152.76          |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I28 | 10749 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 152.76                | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | I28 | 10749 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                          | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 0                     | 152.76          |                 |
| 26/Feb/2021                                   | G57 | 10412 Ref N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO         | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 0                     | 199.01          |                 |
| 26/Feb/2021                                   | G57 | 10412 Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO         | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bz      | 0                     | 39,557.42       |                 |
| 26/Feb/2021                                   | G57 | 10412 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                        | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 37,982.43             | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | G57 | 10412 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0                     | 37,982.43       |                 |
| 26/Feb/2021                                   | G57 | 10412 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 292.5                 | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                                   | G57 | 10412 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 0                     | 292.5           |                 |
| 26/Feb/2021                                   | G57 | 10412 Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 200.01                | 0               |                 |

|  |     |       |                        |  |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 200.01             |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 7,078.19              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 7,078.19           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 9,199.30              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 9,199.30           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 18,210.85             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 18,210.85          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 499.99                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0                     | 499.99             |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove   | 496.86                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove   | 0                     | 496.86             |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI       | 1,450.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MIGUEL ANGEL SANCHEZ MI       | 0                     | 1,450.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA         | 324                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA         | 0                     | 324                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GASCOL DE OCCIDENTE SA C      | 649.73                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C GASCOL DE OCCIDENTE SA C      | 0                     | 649.73             |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA      | 500                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA      | 0                     | 500                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALONDRA ANGELINA RAMIR        | 855                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 ALONDRA ANGELINA RAMIR        | 0                     | 855                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 649.73                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 292.5                 | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 200.01                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 7,078.19              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 9,199.30              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 18,210.85             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 499.99                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 500                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 496.86                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-0C VESTUARIO Y UNIFORMES (V      | 855                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII       | 1,450.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici  | 324                   | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                        |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$39,756.43</b> | <b>\$39,756.43</b> |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0                     | 292.5              |                    |
| 26/Feb/2021                            | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y ; | 0                     | 200.01             |                    |

|             |     |       |                        |  |  |           |           |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 7,078.19  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 9,199.30  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 18,210.85 |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 649.73    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 499.99    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 500       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 496.86    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu  | 0         | 855       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 0         | 1,450.00  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 324       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 496.86    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 496.86    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 500       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 499.99    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 499.99    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 649.73    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 649.73    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 18,210.85 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 18,210.85 |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,199.30  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 9,199.30  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 7,078.19  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 7,078.19  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.01    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 200.01    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 292.5     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 292.5     |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu  | 855       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Presu  | 0         | 855       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 1,450.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 0         | 1,450.00  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 324       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 324       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 496.86    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 496.86    |

|             |     |       |                        |  |  |           |           |
|-------------|-----|-------|------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 499.99    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 499.99    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 500       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 500       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 649.73    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 649.73    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 292.5     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 292.5     |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 200.01    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 200.01    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 7,078.19  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 7,078.19  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 9,199.30  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 9,199.30  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 18,210.85 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 18,210.85 |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 855       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 0         | 855       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 1,450.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 0         | 1,450.00  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 324       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 324       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 496.86    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 496.86    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 500       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 500       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 499.99    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 499.99    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 649.73    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 649.73    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 18,210.85 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 18,210.85 |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 9,199.30  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 9,199.30  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 7,078.19  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 7,078.19  |

|             |     |                              |  |  |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.01    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 200.01    |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 292.5     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 292.5     |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 855       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 0         | 855       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 1,450.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 0         | 1,450.00  |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 324       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 324       |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 496.86    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 499.99    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES          | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 649.73    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 292.5     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.01    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 7,078.19  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 9,199.30  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 18,210.85 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRABAJOS PARA UNIFORMES            | 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-0C Vestuario y uniformes (Prest  | 855       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES       | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 1,450.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G57 | 10412 Factura N° FolioRef    | PEAJES EN COMISIONES OFICIALES             | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 324       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Ref N° FolioRef        | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO         | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 0         | 1,891.50  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO         | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba     | 0         | 42,100.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                        | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 6,259.50  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0         | 6,259.50  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO      | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GARCIA PULIDO (Servic    | 650       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO      | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C JOSE GARCIA PULIDO (Servic    | 0         | 650       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES               | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0         | 11,700.00 |

|             |     |                              |  |   |           |          |
|-------------|-----|------------------------------|--|---|-----------|----------|
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA       | 485       | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA       | 0         | 485      |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr    | 255.2     | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LIDIA GUTIERREZ OCHOA (Pr    | 0         | 255.2    |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA        | 158       | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA        | 0         | 158      |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA        | 790       | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA        | 0         | 790      |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADENA COMERCIAL OXXO !      | 270.8     | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADENA COMERCIAL OXXO !      | 0         | 270.8    |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADENA COMERCIAL OXXO !      | 208       | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADENA COMERCIAL OXXO !      | 0         | 208      |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ANGEL MENDOZA SILVA (Prc     | 2,260.00  | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ANGEL MENDOZA SILVA (Prc     | 0         | 2,260.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA     | 500       | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SUPER SERVICIO TUXPAN SA     | 0         | 500      |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE MIGUEL GARCIA SANCH     | 414.5     | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE MIGUEL GARCIA SANCH     | 0         | 414.5    |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IGNACIO SANTANA DOLORE!      | 1,300.00  | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IGNACIO SANTANA DOLORE!      | 0         | 1,300.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IGNACIO SANTANA DOLORE!      | 1,300.00  | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IGNACIO SANTANA DOLORE!      | 0         | 1,300.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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      |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO          | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 650       | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 11,700.00 | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 11,700.00 | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 11,700.00 | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-0C MATERIAL DE LIMPIEZA (Me     | 414.5     | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA       | 485       | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT      | 500       | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-0C ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Ve     | 1,300.00  | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-0C ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Ve     | 1,300.00  | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIO!     | 2,260.00  | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-0C REPARACION Y MANTENIMII      | 255.2     | 0        |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici | 158       | 0        |



|  |     |                              |  |  |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici  | 790                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici  | 270.8                 | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici  | 208                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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. |     |                              |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$43,991.50</b> | <b>\$43,991.50</b> |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO          | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 650                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup  | 0                     | 414.5              |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 485                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 500                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.2.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 0                     | 1,300.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.2.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 0                     | 1,300.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0                     | 2,260.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 0                     | 255.2              |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                     | 158                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                     | 790                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                     | 270.8              |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                     | 208                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO          | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 650                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO          | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 650                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup  | 414.5                 | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup  | 0                     | 414.5              |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 485                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 485                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 500                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 1,300.00              | 0                  |                    |

|             |     |                              |  |  |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 0         | 1,300.00  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 1,300.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.4.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 0         | 1,300.00  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 2,260.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0         | 2,260.00  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 255.2     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 0         | 255.2     |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 158       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 158       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 790       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 790       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 270.8     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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         | 270.8     |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 208       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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         | 208       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO          | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 650       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO          | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 650       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup  | 414.5     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup  | 0         | 414.5     |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 485       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0         | 485       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 500       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y   | 0         | 500       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 1,300.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 0         | 1,300.00  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 1,300.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 0         | 1,300.00  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 2,260.00  | 0         |

|             |     |                              |  |  |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0         | 2,260.00  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 255.2     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 0         | 255.2     |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 158       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 158       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 790       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0         | 790       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 270.8     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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         | 270.8     |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES   | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 208       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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         | 208       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 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       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO          | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 650       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO          | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 650       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup  | 414.5     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA           | 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup  | 0         | 414.5     |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 485       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS           | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0         | 485       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 500       |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 1,300.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 0         | 1,300.00  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 1,300.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 0         | 1,300.00  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 2,260.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0         | 2,260.00  |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 255.2     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES            | 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 0         | 255.2     |
| 26/Feb/2021 | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES         | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 158       | 0         |

|  |     |                              |   |  |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                     | 158                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES  | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 790                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                     | 790                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES  | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 270.8                 | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                     | 270.8              |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES  | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 208                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                     | 208                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 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                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN CAMPO DEPORTIVO   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 650                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES  | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA  | 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-0C Material de limpieza (Presup  | 414.5                 | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 485                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES  | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS  | 8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 1,300.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS  | 8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-0C Artículos deportivos (Presup  | 1,300.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES  | 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 2,260.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES   | 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-0C Reparación y mantenimientc    | 255.2                 | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES  | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 158                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES  | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 790                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES  | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 270.8                 | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES  | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 208                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G56 | 10407 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS   | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas i  | 300                   | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Ref N° FolioRef        | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      |  | 0                     | 100                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Cheque N° FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    |  | 0                     | 22,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef         | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     |  | 22,800.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef         | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C       |  | 22,800.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef         | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C       |  | 0                     | 22,800.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$22,800.00</b> | <b>\$22,800.00</b> |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef         | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr |  | 0                     | 22,800.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef         | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr |  | 22,800.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef         | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr |  | 0                     | 22,800.00          |                    |

|  |     |                          |   |                       |                    |                    |
|--|-----|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 22,800.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 22,800.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 22,800.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 22,800.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G94 | 10956 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 22,800.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Ref N° FolioRef    | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)        | 77                    | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Cheque N° FolioRef | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (      | 0                     | 21,677.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC       | 21,600.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C         | 21,600.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C         | 0                     | 21,600.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$21,677.00</b> | <b>\$21,677.00</b> |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 21,600.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 21,600.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 21,600.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 21,600.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 21,600.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 21,600.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 0                     | 21,600.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G95 | 10957 Otros FolioRef     | NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAU 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr   | 21,600.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0                     | 69,662.70          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 34,831.35             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC     | 34,831.35             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C       | 34,831.35             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C       | 0                     | 34,831.35          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C       | 34,831.35             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C       | 0                     | 34,831.35          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$69,662.70</b> | <b>\$69,662.70</b> |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 34,831.35          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 34,831.35          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 34,831.35             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 34,831.35          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 34,831.35             | 0                  |                    |

|  |     |                          |  |   |                 |                 |
|--|-----|--------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 0   | 34,831.35       |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 34,831.35   | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 0   | 34,831.35       |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 34,831.35   | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 0   | 34,831.35       |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 34,831.35   | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 0   | 34,831.35       |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 34,831.35   | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 0   | 34,831.35       |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 34,831.35   | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                            | G55 | 10404 Otros FolioRef     | PAGO DE NOMINA EN OBRA BARDEO DE LA NUEVA SECCIC 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr        | 34,831.35   | 0               |                 |
| 26/Feb/2021                            | I26 | 10746 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS  | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON            | 513.17          | 0               |
| 26/Feb/2021                            | I26 | 10746 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON            | 513.17          | 0               |
| 26/Feb/2021                            | I26 | 10746 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON            | 0               | 513.17          |
| 26/Feb/2021                            | I26 | 10746 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS  | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0               | 513.17          |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |  | <b>Total Contable</b>   | <b>\$513.17</b> | <b>\$513.17</b> |
| 26/Feb/2021                            | I26 | 10746 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS  | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 513.17          | 0               |
| 26/Feb/2021                            | I26 | 10746 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS  | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0               | 513.17          |
| 26/Feb/2021                            | I26 | 10746 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS  | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 513.17          | 0               |
| 26/Feb/2021                            | I26 | 10746 Ref N° FolioRef    | INTERESES GANADOS  | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifici | 0               | 513.17          |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 2200<br>EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO<br>DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)         | 1,218.00        | 0               |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362 Recibo N° FolioRef | LOTE:7 CUENTA: U000904   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 49              | 0               |

EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO  
DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE

|  |     | LOTE:7 CUENTA: U000904 |                    |  |                   |                   |  |
|--|-----|------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                 | 49                |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO (1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 49                | 0                 |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO (1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                 | 49                |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 5 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 250               | 0                 |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 5 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                 | 250               |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 6 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 300               | 0                 |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 6 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                 | 300               |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00  | 570               | 0                 |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00  | 0                 | 570               |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                 | 570               |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 5 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                 | 250               |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 6 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                 | 300               |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO (4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 0                 | 49                |  |
|  |     |                        |                    | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE                                 |                   |                   |  |
|  |     | LOTE:7 CUENTA: U000904 |                    |  |                   |                   |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | 4.1.4.3.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L  | 0                 | 49                |  |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                        |                    | <b>Total Contable</b>  | <b>\$1,218.00</b> | <b>\$1,218.00</b> |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00  | 570               | 0                 |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 5 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 250               | 0                 |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 6 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 300               | 0                 |  |
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362                  | Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO (8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 Constancias de no adeudo (L   | 49                | 0                 |  |

EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO  
DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE

| Fecha  | Código | Referencia               | Descripción  | Código                        | Cantidad | Saldo |
|--|--------|--------------------------|--|-------------------------------|----------|-------|
| LOTE:7 CUENTA: U000904   |        |                          |  |                               |          |       |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00                        | 8.1.2.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | 49       | 0     |
| EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE |        |                          |  |                               |          |       |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00                        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | 0        | 570   |
| EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE |        |                          |  |                               |          |       |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 6 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U                             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | 570      | 0     |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 6 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U                             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | 0        | 300   |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 6 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U                             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | 300      | 0     |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 5 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U                             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | 0        | 250   |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 5 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U                             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | 250      | 0     |
| EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE |        |                          |  |                               |          |       |
| LOTE:7 CUENTA: U000904   |        |                          |  |                               |          |       |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | 0        | 49    |
| EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE |        |                          |  |                               |          |       |
| LOTE:7 CUENTA: U000904   |        |                          |  |                               |          |       |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | 49       | 0     |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | 0        | 49    |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE | 8.1.4.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | 49       | 0     |
| ROSA BERNABE RAMOS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A \$95.00                        |        |                          |  |                               |          |       |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | 0        | 570   |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 5 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U                             | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | 0        | 250   |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | JAVIER MAGAÑA, PAGO DE 6 CONSTANCIAS A \$50.00 C/U                             | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | 0        | 300   |
| 26/Feb/2021  | I19    | 10362 Recibo N° FolioRef | EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | 0        | 49    |



EMILIA CORIA MONTES DE OCA, PAGO DE 1 CERTIFICADO  
DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE

|  |     |                              | LOTE:7 CUENTA: U000904                        |                               |                              |                   |                   |
|--|-----|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 26/Feb/2021                            | I19 | 10362 Recibo N° FolioRef     |   | 8.1.5.0.0-4.3.13.4-0000-111-1 | Constancias de no adeudo (L  | 0 49              |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Ref N° FolioRef        | GASTOS DE CAJA DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C  | EFFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 0 5,900.00        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C  | EDGAR GEOVANY GONZALEZ       | 1,200.00 0        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C  | EDGAR GEOVANY GONZALEZ       | 0 1,200.00        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS          | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C  | JUAN RAMON ROLON CABEL       | 2,000.00 0        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS          | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C  | JUAN RAMON ROLON CABEL       | 0 2,000.00        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA                 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21  | MARIO ALBERTO CHAVEZ RA      | 500 0             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA                 | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21  | MARIO ALBERTO CHAVEZ RA      | 0 500             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21  | MARIA TERESA RODRIGUEZ (     | 1,000.00 0        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21  | MARIA TERESA RODRIGUEZ (     | 0 1,000.00        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 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             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 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             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 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             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 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             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C  | OCTAVIO LEON VELES (Trans    | 800 0             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-0C  | OCTAVIO LEON VELES (Trans    | 0 800             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA                 | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C  | SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 500 0             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS          | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C  | SUELDOS BASE AL PERSONAL     | 2,000.00 0        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C  | HORAS EXTRAORDINARIAS (I     | 1,000.00 0        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C  | HORAS EXTRAORDINARIAS (I     | 1,200.00 0        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 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             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C  | AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 800 0             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-0C  | AYUDAS SOCIALES A PERSON     | 200 0             |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   |                               | <b>Total Contable</b>        | <b>\$5,900.00</b> | <b>\$5,900.00</b> |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA                 | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C  | Sueldos base al personal eve | 0 500             |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS          | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C  | Sueldos base al personal eve | 0 2,000.00        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C  | Horas extraordinarias (Presu | 0 1,000.00        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C  | Horas extraordinarias (Presu | 0 1,200.00        |                   |
| 26/Feb/2021                            | G88 | 10753 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             |                   |



|             |     |                              |   |   |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,200.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 0         | 1,200.00  |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 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         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 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       |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 800       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 0         | 800       |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 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         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 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       |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA                 | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 500       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL EN OBRAS PUBLICAS          | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 2,000.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN FIN DE SEMANA | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,000.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu | 1,200.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 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         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS           | 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-0C Ayudas sociales a personas   | 800       | 0         |
| 26/Feb/2021 | G88 | 10753 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         |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Ref N° FolioRef        | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO            | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)     | 0         | 28.04     |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO            | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bæ    | 0         | 42,896.84 |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                           | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      | 2,774.88  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                            | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      | 0         | 2,774.88  |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 1,050.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0         | 1,050.00  |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 4,000.00  | 0         |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0         | 4,000.00  |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 11,700.00 | 0         |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES                  | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S      | 0         | 11,700.00 |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES                  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove  | 496.86    | 0         |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES                  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove  | 0         | 496.86    |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES                         | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADECO S.A. DE C.V. (Prove   | 78.02     | 0         |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES                         | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CADECO S.A. DE C.V. (Prove   | 0         | 78.02     |
| 26/Feb/2021 | G58 | 10414 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE      | 2,200.00  | 0         |

|  |     |                              |   |  |                       |                    |                    |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C MA. AUXILIADORA GONZALE       | 0                     | 2,200.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 1,050.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 4,000.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS        | 2,200.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES              | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 496.86                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES                     | 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-0C REFACCIONES Y ACCESORIOS      | 78.02                 | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                              |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$42,924.88</b> | <b>\$42,924.88</b> |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 1,050.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 4,000.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 2,200.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES              | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 496.86             |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES                     | 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0                     | 78.02              |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 4,000.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 4,000.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,050.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 1,050.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 11,700.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 11,700.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 2,200.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Orden Pago N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 2,200.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES              | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 496.86                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES              | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 496.86             |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES                     | 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 78.02                 | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE REFACCIONES                     | 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me   | 0                     | 78.02              |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,050.00              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Otros FolioRef         | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES              | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 1,050.00           |                    |



|  |     |                           |  |   |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES                   | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i  | 496.86                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G58 | 10414 Factura N° FolioRef | COMPRA DE REFACCIONES                          | 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-0C Refacciones y accesorios me    | 78.02                 | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Ref N° FolioRef     | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 0                     | 800                |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Cheque N° FolioRef  | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (     | 0                     | 9,200.00           |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-0C DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC      | 10,000.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C        | 10,000.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C        | 0                     | 10,000.00          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr  | 0                     | 10,000.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr  | 10,000.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr  | 0                     | 10,000.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr  | 10,000.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr  | 0                     | 10,000.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr  | 10,000.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr  | 0                     | 10,000.00          |                    |
| 26/Feb/2021                            | G93 | 10955 Otros FolioRef      | PAGO DE NOMINA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr  | 10,000.00             | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | I25 | 10739 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM        | 452.74                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | I25 | 10739 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM        | 452.74                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | I25 | 10739 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM        | 0                     | 452.74             |                    |
| 26/Feb/2021                            | I25 | 10739 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 452.74             |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$452.74</b>    | <b>\$452.74</b>    |
| 26/Feb/2021                            | I25 | 10739 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 452.74                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | I25 | 10739 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 452.74             |                    |
| 26/Feb/2021                            | I25 | 10739 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 452.74                | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | I25 | 10739 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 452.74             |                    |
| 26/Feb/2021                            | I27 | 10747 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA          | 5,133.33              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | I27 | 10747 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA          | 5,133.33              | 0                  |                    |
| 26/Feb/2021                            | I27 | 10747 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA          | 0                     | 5,133.33           |                    |
| 26/Feb/2021                            | I27 | 10747 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                              | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1-1 Otros Accesorios no especifi | 0                     | 5,133.33           |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$5,133.33</b>  | <b>\$5,133.33</b>  |

|             |     |                       |                   |  |          |          |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|--|----------|----------|
| 26/Feb/2021 | I27 | 10747 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 5,133.33 | 0        |
| 26/Feb/2021 | I27 | 10747 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0        | 5,133.33 |
| 26/Feb/2021 | I27 | 10747 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 5,133.33 | 0        |
| 26/Feb/2021 | I27 | 10747 Ref N° FolioRef | INTERESES GANADOS | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi | 0        | 5,133.33 |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| 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/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 | IMPUESTO PREDIAL 0568 AF      | 0                     | 285.28            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | BANCA AFIRME SA (Proveed      | 285.28                | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | BANCA AFIRME SA (Proveed      | 0                     | 285.28            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C | SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 285.28                | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |                              |                              |                               | <b>Total Contable</b> | <b>\$285.28</b>   | <b>\$285.28</b>   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 0                     | 285.28            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 285.28                | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 0                     | 285.28            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 285.28                | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 0                     | 285.28            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 285.28                | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 0                     | 285.28            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G65         | 10651         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 285.28                | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |                              |                              |                               | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,687.53</b> | <b>\$1,687.53</b> |
| 28/Feb/2021                            | G30         | 10270         | Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | TESORERIA BBVA 7533 (Banc     | 0                     | 1,687.53          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G30         | 10270         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | BBVA BANCOMER, S.A. (Prov     | 1,687.53              | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G30         | 10270         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C | BBVA BANCOMER, S.A. (Prov     | 0                     | 1,687.53          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G30         | 10270         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C | SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 1,687.53              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                    |                              |                              |                               | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,687.53</b> | <b>\$1,687.53</b> |
| 28/Feb/2021                            | G30         | 10270         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 0                     | 1,687.53          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G30         | 10270         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 1,687.53              | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G30         | 10270         | Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C | Servicios financieros y banca | 0                     | 1,687.53          |                   |

|  |     |                          |                              |  |                       |                   |                   |
|--|-----|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 28/Feb/2021                            | G30 | 10270 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,687.53              | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G30 | 10270 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 1,687.53          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G30 | 10270 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,687.53              | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G30 | 10270 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 1,687.53          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G30 | 10270 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 1,687.53              | 0                 |                   |
|  |     |                          |                              |  |                       |                   |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA         | 0                     | 5,133.33          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA         | 5,133.33              | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 MODERNIZACIÓN DE TOMA         | 0                     | 5,133.33          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 5,133.33              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$5,133.33</b> | <b>\$5,133.33</b> |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 5,133.33          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 5,133.33              | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 5,133.33          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 5,133.33              | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 5,133.33          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 5,133.33              | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 5,133.33          |                   |
| 28/Feb/2021                            | G66 | 10659 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 5,133.33              | 0                 |                   |
|  |     |                          |                              |  |                       |                   |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 AGUA POTABLE 0533 AFIRM       | 0                     | 452.74            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 452.74                | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 0                     | 452.74            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 452.74                | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$452.74</b>   | <b>\$452.74</b>   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 452.74            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 452.74                | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 452.74            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 452.74                | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 452.74            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 452.74                | 0                 |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 452.74            |                   |
| 28/Feb/2021                            | G62 | 10646 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 452.74                | 0                 |                   |



|  |     |                           |  |   |                       |                     |                     |
|--|-----|---------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO URBANO                                      | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 142,957.24            | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO RUSTICO                                     | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 28,550.23             | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO RUSTICO                                     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 28,550.23             | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO RUSTICO                                     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 0                     | 28,550.23           |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO URBANO                                      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 142,957.24            | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO URBANO                                      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 0                     | 142,957.24          |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO RUSTICO                                     | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Impuestos : | 0                     | 28,550.23           |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO URBANO                                      | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Impuestos    | 0                     | 142,957.24          |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$171,507.47</b> | <b>\$171,507.47</b> |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO RUSTICO                                     | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 28,550.23             | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO URBANO                                      | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr  | 142,957.24            | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO RUSTICO                                     | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 0                     | 28,550.23           |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO RUSTICO                                     | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 28,550.23             | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO URBANO                                      | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr  | 0                     | 142,957.24          |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO URBANO                                      | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr  | 142,957.24            | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO RUSTICO                                     | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-111-1- Predios rústicos (Ley de Ingr | 0                     | 28,550.23           |                     |
| 28/Feb/2021                            | I33 | 10827 Ref N° FolioRef     | PREDIO URBANO                                      | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1- Predios urbanos (Ley de Ingr  | 0                     | 142,957.24          |                     |
| 28/Feb/2021                            | I25 | 10745 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                                  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 285.28                | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I25 | 10745 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 285.28                | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I25 | 10745 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                                  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-21 IMPUESTO PREDIAL 0568 AF       | 0                     | 285.28              |                     |
| 28/Feb/2021                            | I25 | 10745 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                                  | 4.1.6.8.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 0                     | 285.28              |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |  |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$285.28</b>     | <b>\$285.28</b>     |
| 28/Feb/2021                            | I25 | 10745 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.2.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 285.28                | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I25 | 10745 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 0                     | 285.28              |                     |
| 28/Feb/2021                            | I25 | 10745 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.4.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 285.28                | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | I25 | 10745 Ref N° FolioRef     | INTERESES GANADOS                                  | 8.1.5.0.0-6.3.1.9-0000-111-1- Otros Accesorios no especifi  | 0                     | 285.28              |                     |
| 28/Feb/2021                            | G92 | 10912 Ref N° FolioRef     | GASTOS DE CAJA DEL 28 DE FEBRERO 2021              | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)       | 0                     | 51,576.55           |                     |
| 28/Feb/2021                            | G92 | 10912 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                                | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 51,576.55             | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | G92 | 10912 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                 | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y        | 0                     | 51,576.55           |                     |
| 28/Feb/2021                            | G92 | 10912 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A` | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 1,940.20              | 0                   |                     |
| 28/Feb/2021                            | G92 | 10912 Factura N° FolioRef | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL A` | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V    | 0                     | 1,940.20            |                     |





















|  |     |                          |                              |  |                       |                 |                 |
|--|-----|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$880.23</b> | <b>\$880.23</b> |
| 28/Feb/2021                            | G59 | 10415 Otros FolioRef     | COMISIONES BANCARIAS         | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 880.23          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G59 | 10415 Otros FolioRef     | COMISIONES BANCARIAS         | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 880.23                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G59 | 10415 Otros FolioRef     | COMISIONES BANCARIAS         | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 880.23          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G59 | 10415 Otros FolioRef     | COMISIONES BANCARIAS         | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 880.23                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G59 | 10415 Otros FolioRef     | COMISIONES BANCARIAS         | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 880.23          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G59 | 10415 Otros FolioRef     | COMISIONES BANCARIAS         | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 880.23                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G59 | 10415 Otros FolioRef     | COMISIONES BANCARIAS         | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 880.23          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G59 | 10415 Otros FolioRef     | COMISIONES BANCARIAS         | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 880.23                | 0               |                 |
|  |     |                          |                              |  |                       |                 |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 EMPEDRADOS REACT ECON         | 0                     | 513.17          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 513.17                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 0                     | 513.17          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 513.17                | 0               |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$513.17</b> | <b>\$513.17</b> |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 513.17          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 513.17                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 513.17          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 513.17                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 513.17          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 513.17                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 513.17          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G63 | 10647 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 513.17                | 0               |                 |
|  |     |                          |                              |  |                       |                 |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-21 FORTAMUN 0657 (2021) AFI      | 0                     | 23.11           |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 23.11                 | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 0                     | 23.11           |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 23.11                 | 0               |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$23.11</b>  | <b>\$23.11</b>  |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 23.11           |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 23.11                 | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 23.11           |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 23.11                 | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 23.11           |                 |

|  |     |                          |                              |  |                       |                 |                 |
|--|-----|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 23.11                 | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 23.11           |                 |
| 28/Feb/2021                            | G64 | 10649 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 23.11                 | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-21 FAISM 0665 (2021) AFIRME (    | 0                     | 43              |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 43                    | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 0                     | 43              |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 43                    | 0               |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$43.00</b>  | <b>\$43.00</b>  |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 43              |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 43                    | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 43              |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 43                    | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 43              |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 43                    | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 43              |                 |
| 28/Feb/2021                            | G73 | 10689 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 43                    | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | D9  | 21302 Ref N° FolioRef    | Cierre Mes Febrero           | 3.2.1.0.0-0000-0000-100-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu        | 0                     | 83,435.48       |                 |
| 28/Feb/2021                            | D9  | 21302 Ref N° FolioRef    | Cierre Mes Febrero           | 3.2.1.0.0-0000-0000-200-0-11 AHORRO/DESAHORRO (Resu        | 0                     | 1,728,269.32    |                 |
| 28/Feb/2021                            | D9  | 21302 Ref N° FolioRef    | Cierre Mes Febrero           | 6.2.0.0.0-0000-0000-100-0-11 PATRIMONIO GENERADO (A        | 83,435.48             | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | D9  | 21302 Ref N° FolioRef    | Cierre Mes Febrero           | 6.2.0.0.0-0000-0000-200-0-11 PATRIMONIO GENERADO (A        | 1,728,269.32          | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G91 | 10768 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM       | 0                     | 936.38          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G91 | 10768 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 936.38                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G91 | 10768 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C BANCA AFIRME SA (Proveed      | 0                     | 936.38          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G91 | 10768 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-0C SERVICIOS FINANCIEROS Y B.    | 936.38                | 0               |                 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                          |                              |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$936.38</b> | <b>\$936.38</b> |
| 28/Feb/2021                            | G91 | 10768 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 936.38          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G91 | 10768 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 936.38                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G91 | 10768 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 936.38          |                 |
| 28/Feb/2021                            | G91 | 10768 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 936.38                | 0               |                 |
| 28/Feb/2021                            | G91 | 10768 Otros FolioRef     | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0                     | 936.38          |                 |

|             |     |       |                |                              |  |        |        |
|-------------|-----|-------|----------------|------------------------------|--|--------|--------|
| 28/Feb/2021 | G91 | 10768 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 936.38 | 0      |
| 28/Feb/2021 | G91 | 10768 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 0      | 936.38 |
| 28/Feb/2021 | G91 | 10768 | Otros FolioRef | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-0C Servicios financieros y banca | 936.38 | 0      |

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

| Fecha       | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE         | DESCRIPCION MOVIMIENTO                     | CONTABLE   |                          | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|--|--------------------------|----------|----------|
|             | EVENTO      | ASIENTO       |                     |  | CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA |          |          |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)       |  |  |                          |          |          |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 0        | 653      |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 0        | 2,226.00 |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 0        | 399      |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 0        | 664      |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 0        | 506      |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 0        | 4,645.00 |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 653      | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 0        | 653      |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 2,226.00 | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 0        | 2,226.00 |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 399      | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 0        | 399      |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 664      | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 0        | 664      |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 506      | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 0        | 506      |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 4,645.00 | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TELEFONOS DE MEXICO (Pro  |                          | 0        | 4,645.00 |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se |                          | 653      | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se |                          | 2,226.00 | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se |                          | 399      | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se |                          | 664      | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se |                          | 506      | 0        |
| 3/Feb/2021  | G5          | 10103         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-0C TELEFONÍA TRADICIONAL (Se |                          | 4,645.00 | 0        |



|  |    |                           |  |  |                       |                   |                   |
|--|----|---------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0                     | 4,645.00          |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 653                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0                     | 653               |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 2,226.00              | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0                     | 2,226.00          |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 399                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 0                     | 399               |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 653                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 2,226.00              | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 399                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 664                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 506                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G5 | 10103 Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL | 8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-0C Telefonía tradicional (Presup | 4,645.00              | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Cheque N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc     | 0                     | 6,000.27          |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                        | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 6,000.27              | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0                     | 6,000.27          |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 6,000.27              | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑA/       | 0                     | 6,000.27          |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENTA        | 6,000.27              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |    |                           |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$6,000.27</b> | <b>\$6,000.27</b> |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 6,000.27          |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 6,000.27              | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 6,000.27          |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 6,000.27              | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 6,000.27          |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 6,000.27              | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0                     | 6,000.27          |                   |
| 3/Feb/2021                             | G1 | 10097 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 6,000.27              | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G6 | 10104 Transf N° FolioRef  | COMPRA DE MATERIAL METALICO                | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc     | 0                     | 24,999.99         |                   |
| 3/Feb/2021                             | G6 | 10104 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                        | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 24,999.99             | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021                             | G6 | 10104 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0                     | 24,999.99         |                   |
| 3/Feb/2021                             | G6 | 10104 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ACEROS MURILLO SA DE CV       | 24,999.99             | 0                 |                   |

|  |     |       |                     |   |   |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ACEROS MURILLO SA DE CV        | 0                     | 24,999.99          |                    |
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-0C ARTÍCULOS METÁLICOS PAR        | 24,999.99             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$24,999.99</b> | <b>\$24,999.99</b> |
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr | 0                     | 24,999.99          |                    |
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr | 24,999.99             | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr | 0                     | 24,999.99          |                    |
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr | 24,999.99             | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr | 0                     | 24,999.99          |                    |
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr | 24,999.99             | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr | 0                     | 24,999.99          |                    |
| 3/Feb/2021                             | G6  | 10104 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIAL METALICO                     | 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-0C Artículos metálicos para la cr | 24,999.99             | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Transf N° FolioRef  | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc      | 0                     | 1,392.00           |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (      | 1,392.00              | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C ALBERTO IVAN CRUZ REYES (      | 0                     | 1,392.00           |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-0C INSTALACIÓN, REPARACIÓN        | 1,392.00              | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$1,392.00</b>  | <b>\$1,392.00</b>  |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 8.2.2.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 0                     | 1,392.00           |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 1,392.00              | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 0                     | 1,392.00           |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 1,392.00              | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 0                     | 1,392.00           |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 1,392.00              | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 0                     | 1,392.00           |                    |
| 3/Feb/2021                             | G7  | 10108 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE FALLA DE FUSOR DE IMPRESORA LASER | 8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-0C Instalación, reparación y ma   | 1,392.00              | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G17 | 10119 | Cheque N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA          | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Bc      | 0                     | 144,258.00         |                    |
| 3/Feb/2021                             | G17 | 10119 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF       | 42,022.00             | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G17 | 10119 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF       | 0                     | 42,022.00          |                    |
| 3/Feb/2021                             | G17 | 10119 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF       | 29,032.00             | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G17 | 10119 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF       | 0                     | 29,032.00          |                    |
| 3/Feb/2021                             | G17 | 10119 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF       | 8,077.00              | 0                  |                    |
| 3/Feb/2021                             | G17 | 10119 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF       | 0                     | 8,077.00           |                    |
| 3/Feb/2021                             | G17 | 10119 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL MPIO  | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CFE SUMINISTRADOR DE SEF       | 98                    | 0                  |                    |























|            |    |                          |  |  |          |     |
|------------|----|--------------------------|--|--|----------|-----|
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | Recaudación del Corte N° 1166                        | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)    | 5,307.00 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 480      | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA        | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 480 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE LOTE A PER  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 725      | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE LOTE A PER  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 725 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE DERECHO E   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 142      | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE DERECHO E   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 142 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO DE LA CRUZ, PAGO DE UNA CERTI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO DE LA CRUZ, PAGO DE UNA CERTI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE ACLARACION ADMIN     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 535      | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE ACLARACION ADMIN     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 535 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMIC      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50       | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMIC      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 50  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | PATRICIA ALEJANDRA PARDO JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190      | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | PATRICIA ALEJANDRA PARDO JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | PERLA ESMERALDA CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | PERLA ESMERALDA CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFIC   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190      | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACION    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS CHAVEZ MIRANDA, PAGO DE UNA CERTIFIC    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS CHAVEZ MIRANDA, PAGO DE UNA CERTIFIC    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DOS CER    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190      | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DOS CER    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | JOSE RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50       | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | JOSE RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 50  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | LORE LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190      | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | LORE LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | GABRIELA ROLON , PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 285      | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | GABRIELA ROLON , PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 285 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190      | 0   |

|            |    |       |                    |  |     |     |
|------------|----|-------|--------------------|--|-----|-----|
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FELIPE ALEJANDRO CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FELIPE ALEJANDRO CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CER 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO SILVA MACIAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 570 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO SILVA MACIAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0   | 570 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIEL LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIEL LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CANDELARIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por              | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CANDELARIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por              | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 285 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0   | 285 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 190 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANTILLAN, PAGO DE 2 CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 190 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANTILLAN, PAGO DE 2 CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para        | 0   | 480 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE LOTE A PER 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públicos   | 0   | 725 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DOS CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0   | 285 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CANDELARIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FELIPE ALEJANDRO CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CER 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | JOSE RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0   | 50  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0   | 50  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIEL LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 95  |

|            |    |       |                    |  |   |     |
|------------|----|-------|--------------------|--|---|-----|
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PERLA ESMERALDA CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0 | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO SILVA MACIAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0 | 570 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO DE LA CRUZ, PAGO DE UNA CERTI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0 | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS CHAVEZ MIRANDA, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0 | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIELA ROLON , PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0 | 285 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANTILLAN, PAGO DE 2 CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0 | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PATRICIA ALEJANDRA PARDO JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0 | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORE LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0 | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De    | 0 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN 4.1.4.3.0-4.3.5.9-0000-111-1-1 Otros no considerados en lo:    | 0 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE DERECHO C 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumaciac    | 0 | 142 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE ACLARACION ADMIN 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas     | 0 | 535 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

|            |    |       |                    |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$5,307.00</b> | <b>\$5,307.00</b> |
|------------|----|-------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para         | 480                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE LOTE A PER 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic   | 725                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 190                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DOS CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 190                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 190                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 285                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CANDELARIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FELIPE ALEJANDRO CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | JOSE RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 50                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 50                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIEL LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PERLA ESMERALDA CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO SILVA MACIAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 570                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO DE LA CRUZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS CHAVEZ MIRANDA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95                    | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIELA ROLON , 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                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANTILLAN, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PATRICIA ALEJANDRA PARDO JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190                   | 0                 |                   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORE LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190                   | 0                 |                   |

|            |    |       |                    |  |     |     |
|------------|----|-------|--------------------|--|-----|-----|
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le     | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIN 8.1.2.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en lo:     | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE DERECHO F 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaci       | 142 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE ACLARACION ADMIN 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas      | 535 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para          | 0   | 480 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para          | 480 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE LOTE A PER 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic    | 0   | 725 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE LOTE A PER 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lotes en cementerios públic    | 725 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 190 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DOS CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DOS CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 190 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 190 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PERLA ESMERALDA CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PERLA ESMERALDA CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO SILVA MACIAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 570 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO SILVA MACIAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 570 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANTILLAN, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANTILLAN, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PATRICIA ALEJANDRA PARDO JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PATRICIA ALEJANDRA PARDO JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORE LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORE LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 190 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FELIPE ALEJANDRO CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FELIPE ALEJANDRO CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO DE LA CRUZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO DE LA CRUZ, PAGO DE UNA CERTI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS CHAVEZ MIRANDA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS CHAVEZ MIRANDA, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95  | 0   |

|            |    |       |                    |  |                               |                               |     |     |
|------------|----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIELA ROLON , PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 285 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIELA ROLON , PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | JOSE RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | JOSE RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMIC      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMIC      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 50  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIEL LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIEL LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICA  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 285 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICA  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CANDELARIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CANDELARIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE    | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (Le) | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUE    | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1  | Licencia de urbanización (Le) | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRI     | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1  | Otros no considerados en lo:  | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRI     | 8.1.4.0.0-4.3.5.9-0000-111-1  | Otros no considerados en lo:  | 0   | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE DERECHO E   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE DERECHO E   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 142 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE ACLARACION ADMIN     | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1  | Servicios prestados en horas  | 0   | 535 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE ACLARACION ADMIN     | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1  | Servicios prestados en horas  | 535 | 0   |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CARMEN NEGRETE MARTINEZ, PAGO DE PISO Y PLAZA        | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1  | Permiso o autorización para   | 0   | 480 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE LOTE A PER  | 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1  | Lotés en cementerios públic   | 0   | 725 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORENA MAGAÑA BAUTISTA, PAGO DE DOS CERTIFICACIO     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | NORMA ARACELI RODRIGUEZ CASILLAS, PAGO DE DOS CER    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE DOS CERTIFICACIONE   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | EMA FABIOLA GARCIA CARRILLO, PAGO DE TRES CERTIFICA  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 285 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | CANDELARIA FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION         | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMO REYES, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FELIPE ALEJANDRO CARRILLO VARGAS , PAGO DE UNA CER   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RODRIGUEZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACI | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ALEJANDRA FACIO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | JOSE RODRIGUEZ OCHOA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PALOMA RAMIREZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE DOMIC      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 50  |
| 3/Feb/2021 | 12 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIEL LOPEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |

|            |    |       |                    |  |   |     |
|------------|----|-------|--------------------|--|---|-----|
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS MANZO PLASCENCIA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0 | 95  |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PERLA ESMERALDA CHAVEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0 | 95  |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | FERNANDO SILVA MACIAS, PAGO DE 6 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 0 | 570 |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | WENDY NAYELI OROZCO DE LA CRUZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0 | 95  |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | MA. DE JESUS CHAVEZ MIRANDA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0 | 95  |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | GABRIELA ROLON , PAGO DE 3 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0 | 285 |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANTILLAN, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0 | 190 |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | PATRICIA ALEJANDRA PARDO JIMENEZ, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0 | 190 |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | LORE LORENZANA, PAGO DE 2 CERTIFICACIONES A \$95.00 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c              | 0 | 190 |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL IMPUESTO 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le)             | 0 | 0   |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE FORMA PARA TRANSMISION PATRIMONIAL 8.1.5.0.0-4.3.5.9-0000-111-1- Otros no considerados en los            | 0 | 0   |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA, PAGO DE DERECHO DE INHUMACIONES 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumaciones | 0 | 142 |
| 3/Feb/2021 | I2 | 10244 | Recibo N° FolioRef | BENJAMIN BONILA MACIEL, PAGO DE ACLARACION ADMINISTRATIVA 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas         | 0 | 535 |

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

| Fecha       | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE        | DESCRIPCION MOVIMIENTO   | CONTABLE   |                          | DEBE       | HABER    |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|------------|----------|
|             | EVENTO      | ASIENTO       |                    |  | CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA |            |          |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)      |  |  |                          |            |          |
| 4/Feb/2021  | D8          | 10811         | Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 4  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)  |                          | 0          | 1,792.42 |
| 4/Feb/2021  | D8          | 10811         | Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 8  | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)  |                          | 0          | 1,270.00 |
| 4/Feb/2021  | D8          | 10811         | Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 15   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)  |                          | 0          | 3,406.00 |
| 4/Feb/2021  | D8          | 10811         | Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 19   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)  |                          | 0          | 355      |
| 4/Feb/2021  | D8          | 10811         | Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 4  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 1,792.42   | 0        |
| 4/Feb/2021  | D8          | 10811         | Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 19   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 355        | 0        |
| 4/Feb/2021  | D8          | 10811         | Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 15   | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 3,406.00   | 0        |
| 4/Feb/2021  | D8          | 10811         | Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA DIA 8  | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc |                          | 1,270.00   | 0        |
| 4/Feb/2021  | D1          | 10275         | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA PARA LIQUIDACION A FINANCIERA APREC 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc |  | 0                        | 220,000.00 | 0        |
| 4/Feb/2021  | D1          | 10275         | Ref N° FolioRef    | TRANSFERENCIA PARA LIQUIDACION A FINANCIERA APREC 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00 RETENCIONES Y CONTRIBUC   |  | 220,000.00               | 0          | 0        |

|  |     |       |                     |   |  |                       |                     |                     |
|--|-----|-------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Transf N° FolioRef  | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM       | 0                     | 536,044.88          |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACI       | 536,044.88            | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S        | 536,044.88            | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 URBESUR CONSTRUCTORA S        | 0                     | 536,044.88          |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$536,044.88</b> | <b>\$536,044.88</b> |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 8.2.2.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 536,044.88          |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional ( | 536,044.88            | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 536,044.88          |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional ( | 536,044.88            | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 536,044.88          |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional ( | 536,044.88            | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional ( | 0                     | 536,044.88          |                     |
| 4/Feb/2021                             | G89 | 10766 | Factura N° FolioRef | PAGO 1ER ESTIMACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACI    | 8.2.7.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional ( | 536,044.88            | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$4,060.00</b>   | <b>\$4,060.00</b>   |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Transf N° FolioRef  | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc     | 0                     | 4,060.00            |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC      | 4,060.00              | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C JUAN IGNACIO CHAVEZ ROLC      | 0                     | 4,060.00            |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-0C CONSERVACION Y MANTENI        | 4,060.00              | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$4,060.00</b>   | <b>\$4,060.00</b>   |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier    | 0                     | 4,060.00            |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier    | 4,060.00              | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier    | 0                     | 4,060.00            |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier    | 4,060.00              | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier    | 0                     | 4,060.00            |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier    | 4,060.00              | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier    | 0                     | 4,060.00            |                     |
| 4/Feb/2021                             | G8  | 10109 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE HERRERIA EN INMUEBLES MUNICIPALES    | 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-0C Conservación y mantenimier    | 4,060.00              | 0                   |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$4,060.00</b>   | <b>\$4,060.00</b>   |
| 4/Feb/2021                             | I3  | 10268 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 1168                     | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 4,019.55              | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | I3  | 10268 | Recibo N° FolioRef  | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 60                    | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | I3  | 10268 | Recibo N° FolioRef  | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 60                  |                     |
| 4/Feb/2021                             | I3  | 10268 | Recibo N° FolioRef  | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 425                   | 0                   |                     |
| 4/Feb/2021                             | I3  | 10268 | Recibo N° FolioRef  | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 425                 |                     |
| 4/Feb/2021                             | I3  | 10268 | Recibo N° FolioRef  | ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                   |                     |



|            |    |       |                    |  |  |        |        |
|------------|----|-------|--------------------|--|--|--------|--------|
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, MULTA POR NO REFRENDAR LIK   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 360    | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, MULTA POR NO REFRENDAR LIK   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 360    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SAMUEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SAMUEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 55     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 55     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA LAURA FUENTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANCI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 50     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA LAURA FUENTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANCI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 50     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES PALOMARES FLORES, PAGO DE UN CONTR    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 260    | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES PALOMARES FLORES, PAGO DE UN CONTR    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 260    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE DOS CERTIFIC  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 190    | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE DOS CERTIFIC  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 190    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUM   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 142    | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUM   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 142    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE UNA CEF  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE UNA CEF  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTEZ, PAGO DE DERECHO D    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 350    | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTEZ, PAGO DE DERECHO D    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 350    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE PERMISI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 732.55 | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE PERMISI    | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 732.55 |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE TRES CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 150    | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE TRES CERTIFIK | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 150    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ISELA CEBALLOS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ISELA CEBALLOS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | CARLOS VARGAS JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95     | 0      |

|            |    |       |                    |  |   |     |        |
|------------|----|-------|--------------------|--|---|-----|--------|
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | CARLOS VARGAS JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA D  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 50  | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA D  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 50     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A ; | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 190 | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A ; | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 190    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 95  | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONST/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 55  | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONST/   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 55     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, UNA CERTIFICACION                      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, UNA CERTIFICACION                      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0   | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para  | 0   | 425    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para  | 0   | 60     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, UNA CERTIFICACION                      | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A ; | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE DOS CERTIFIC  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE TRES CERTIFIK | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 150    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SAMUEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT    | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE UNA CEF  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA D  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA LAURA FUENTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTANI   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ISELA CEBALLOS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | CARLOS VARGAS JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONST/   | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI  | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE PERMISI    | 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (D | 0   | 732.55 |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTEZ, PAGO DE DERECHO D    | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-111-1-1 Licencia de urbanización (De | 0   | 350    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUM   | 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac     | 0   | 142    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES PALOMARES FLORES, PAGO DE UN CONTR    | 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas | 0   | 260    |

| Fecha                                  | Código | Número | Descripción        | Código   | Detalle                         | Cantidad                      | Valor             | Valor             |
|--|--------|--------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, MULTA POR NO REFRENDAR LIC   | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1  | Infracciones (Otros Derecho   | 0                 | 360               |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |        |        |                    |  |                                 | <b>Total Contable</b>         | <b>\$4,019.55</b> | <b>\$4,019.55</b> |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1  | Permiso o autorización para   | 425               | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1  | Permiso o autorización para   | 60                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, UNA CERTIFICACION                      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 0                 | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 0                 | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 190               | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE DOS CERTIFIC  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 190               | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE TRES CERTIFI  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 150               | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SAMUEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 55                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE UNA CEF  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA D  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 50                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | MARIA LAURA FUENTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTAN    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 50                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | ISELA CEBALLOS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | CARLOS VARGAS JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONST    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 55                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI  | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 95                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE PERMISI    | 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1  | Licencias de construcción (Le | 732.55            | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTEZ, PAGO DE DERECHO D    | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-111-1-1  | Licencia de urbanización (Le  | 350               | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUM   | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 142               | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES PALOMARES FLORES, PAGO DE UN CONTR    | 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1  | Servicios prestados en horas  | 260               | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, MULTA POR NO REFRENDAR LIC   | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1  | Infracciones (Ley de Ingreso  | 360               | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1  | Permiso o autorización para   | 0                 | 425               |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1  | Permiso o autorización para   | 425               | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1  | Permiso o autorización para   | 0                 | 60                |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1  | Permiso o autorización para   | 60                | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, UNA CERTIFICACION                      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 0                 | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, UNA CERTIFICACION                      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 0                 | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 0                 | 0                 |
| 4/Feb/2021                             | 13     | 10268  | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-1 | Expedición de certificado o c | 0                 | 0                 |

|            |    |       |                    |  |                                |                               |        |        |
|------------|----|-------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 190    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 190    | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE UNA CEF  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE UNA CEF  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA LAURA FUENTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTAN    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 50     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA LAURA FUENTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTAN    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 50     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 55     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 55     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | CARLOS VARGAS JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | CARLOS VARGAS JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA D  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 50     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA D  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 50     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE TRES CERTIFI  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 150    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE TRES CERTIFI  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 150    | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ISELA CEBALLOS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ISELA CEBALLOS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SAMUEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SAMUEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 95     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONST/   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 55     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONST/   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 55     | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE DOS CERTIFIC  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 0      | 190    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE DOS CERTIFIC  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1  | Expedición de certificado o c | 190    | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE PERMISI    | 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 | Licencias de construcción (Lc | 0      | 732.55 |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE PERMISI    | 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 | Licencias de construcción (Lc | 732.55 | 0      |

|            |    |       |                    |  |   |     |        |
|------------|----|-------|--------------------|--|---|-----|--------|
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTEZ, PAGO DE DERECHO D    | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le  | 0   | 350    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTEZ, PAGO DE DERECHO D    | 8.1.4.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le  | 350 | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUM   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUM   | 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 142 | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES PALOMARES FLORES, PAGO DE UN CONTR    | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 260    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES PALOMARES FLORES, PAGO DE UN CONTR    | 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 260 | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, MULTA POR NO REFRENDAR LI    | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso  | 0   | 360    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, MULTA POR NO REFRENDAR LI    | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso  | 360 | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0   | 425    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, LICENCIA MUNICIPAL 2020      | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0   | 60     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, UNA CERTIFICACION                      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | Cancelado*, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 0      |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GUILLERMINA GOMEZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A : | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE DOS CERTIFIC  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 190    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. EUGENIA SANCHEZ MORALES, PAGO DE TRES CERTIFIC | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 150    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SAMUEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ALICIA NAVARRO AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MONICA CRISTINA ALONSO MAGAÑA, PAGO DE UNA CERT    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS ORTIZ CARRILLO, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE RE   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA DE JESUS ALVARADO MARTINEZ, PAGO DE UNA CEF  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ VERDUZCO FARIAS, PAGO DE UNA CONSTANCIA D  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MARIA LAURA FUENTES CHAVEZ, PAGO DE UNA CONSTAN    | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 50     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO , PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN ALBERTO CHAVEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | ISELA CEBALLOS MAGAÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | CARLOS VARGAS JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CONST/   | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 55     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | BERTHA ALICIA MAGAÑA SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI  | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0   | 95     |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | GLORIA GUADALUPE ORTEGA MAGAÑA, PAGO DE PERMISI    | 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le | 0   | 732.55 |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | JUAN MANUEL GUTIERREZ MONTEZ, PAGO DE DERECHO D    | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-111-1- Licencia de urbanización (Le  | 0   | 350    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN, PAGO DE UN DERECHO DE INHUM   | 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumac      | 0   | 142    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | MA. MERCEDES PALOMARES FLORES, PAGO DE UN CONTR    | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas  | 0   | 260    |
| 4/Feb/2021 | 13 | 10268 | Recibo N° FolioRef | SUSANA SANCHEZ BONOS, MULTA POR NO REFRENDAR LI    | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso  | 0   | 360    |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| Fecha                                  | No. DE      | No. DE        | DOC. FUENTE         | DESCRIPCION MOVIMIENTO  | CONTABLE  |                          | DEBE              | HABER             |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  | EVENTO      | ASIENTO       |                     |   | CUENTA  | DESCRIPCION DE LA CUENTA |                   |                   |
| (FECHA PZA)                            | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE)       |   |   |                          |                   |                   |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc     |   |                          | 0                 | 5,800.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        |   |                          | 0                 | 2,900.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C AARON QUIÑONEZ LAUREAN        |   |                          | 0                 | 2,900.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL     |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 5.1.3.3.0-3321-0001-151-1-0C SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL     |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| <b>Total Contable</b>                  |             |               |                     |   |   |                          | <b>\$5,800.00</b> | <b>\$5,800.00</b> |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |   |   |                          |                   |                   |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 0                 | 2,900.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.2.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 0                 | 2,900.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 0                 | 2,900.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.4.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 0                 | 2,900.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 0                 | 2,900.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.5.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 0                 | 2,900.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.6.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 0                 | 2,900.00          |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | G9          | 10110         | Factura N° FolioRef | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIEN 8.2.7.0.0-3320-0000-151-1-0C Servicios de diseño, arquitec |   |                          | 2,900.00          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | I4          | 10269         | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 1172   | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)   |                          | 5,066.78          | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | I4          | 10269         | Recibo N° FolioRef  | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO DE LIC. ANUAL "f   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po |                          | 60                | 0                 |
| 5/Feb/2021                             | I4          | 10269         | Recibo N° FolioRef  | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO DE LIC. ANUAL "f   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos po |                          | 0                 | 60                |

|            |    |       |                    |   |          |          |
|------------|----|-------|--------------------|---|----------|----------|
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO LIC. VENTA DE CI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 1,505.00 | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO LIC. VENTA DE CI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 1,505.00 |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SANDRA CEBALLOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SANDRA CEBALLOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL PULIDO GAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL PULIDO GAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LIZBETH SANCHEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LIZBETH SANCHEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 55       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por     | 0        | 55       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 50       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 50       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | CORI SUSANNA ALMAZON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | CORI SUSANNA ALMAZON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por  | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO FLORES AYALA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 50       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO FLORES AYALA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0        | 50       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ELIAS DENIZ TORRES, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 1,256.78 | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ELIAS DENIZ TORRES, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0        | 1,256.78 |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por             | 0        | 95       |

|  |    |       |                    |   |                       |                   |                   |
|--|----|-------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IRAM MATIAS GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 95                    | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IRAM MATIAS GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 190                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por      | 0                     | 190               |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ MONTES BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 95                    | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ MONTES BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFIC 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | DANIEL GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 95                    | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | DANIEL GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO DE LIC. ANUAL "f 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 0                     | 60                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO LIC. VENTA DE CI 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 0                     | 1,505.00          |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | CORI SUSANNA ALMAZON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIF 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | DANIEL GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 190               |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 190               |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO FLORES AYALA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 50                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 190               |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c          | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 190               |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LIZBETH SANCHEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CONST/ 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 50                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ MONTES BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFIC 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE DOS CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 190               |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CONSTAN 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 55                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SANDRA CEBALLOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IRAM MATIAS GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFI 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL PULIDO GAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 0                     | 95                |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ELIAS DENIZ TORRES, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCIO 4.1.4.3.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (D    | 0                     | 1,256.78          |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |    |       |                    |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$5,066.78</b> | <b>\$5,066.78</b> |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO DE LIC. ANUAL "f 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 60                    | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO LIC. VENTA DE CI 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para | 1,505.00              | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | CORI SUSANNA ALMAZON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | DANIEL GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95                    | 0                 |                   |



|            |    |       |                    |  |          |          |
|------------|----|-------|--------------------|--|----------|----------|
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO FLORES AYALA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 50       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LIZBETH SANCHEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 50       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ MONTES BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 55       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SANDRA CEBALLOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IRAM MATIAS GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL PULIDO GAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ELIAS DENIZ TORRES, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (Le     | 1,256.78 | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO DE LIC. ANUAL "f 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para    | 0        | 60       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO DE LIC. ANUAL "f 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para    | 60       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO LIC. VENTA DE CI 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para    | 0        | 1,505.00 |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO LIC. VENTA DE CI 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permisos o autorizaciones para    | 1,505.00 | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | CORI SUSANNA ALMAZON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | CORI SUSANNA ALMAZON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | DANIEL GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | DANIEL GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 50       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 50       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SANDRA CEBALLOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SANDRA CEBALLOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0        | 95       |

|            |    |       |                    |   |   |          |          |
|------------|----|-------|--------------------|---|---|----------|----------|
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACI   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LIZBETH SANCHEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACI  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LIZBETH SANCHEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACI  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES  | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | VICTOR HUGO ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | YESENIA LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CONSTANCIA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 55       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CONSTANCIA    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 55       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IRAM MATIAS GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IRAM MATIAS GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ MONTES BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | BEATRIZ MONTES BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190      | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO FLORES AYALA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 50       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | LEOBARDO FLORES AYALA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE        | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 50       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL PULIDO GAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL PULIDO GAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 95       | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ELIAS DENIZ TORRES, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION     | 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le | 0        | 1,256.78 |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | ELIAS DENIZ TORRES, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION     | 8.1.4.0.0-4.3.3.1-0000-111-1- Licencias de construcción (Le | 1,256.78 | 0        |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO DE LIC. ANUAL "f     | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0        | 60       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | GARCIA CARRILLO EMMA FABIOLA, PAGO LIC. VENTA DE CI     | 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para   | 0        | 1,505.00 |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | CORI SUSANNA ALMAZON SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | DANIEL GONZALEZ ROSALES, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO MANCILLA JIMENEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | SILVIA MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | 14 | 10269 | Recibo N° FolioRef | JORGE MAGAÑA CAMPOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES        | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 190      |

|            |     |       |                        |   |          |          |
|------------|-----|-------|------------------------|---|----------|----------|
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | LEOBARDO FLORES AYALA, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0        | 50       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | ANA LILIA GUTIERREZ DENIZ, PAGO DE DOS CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | ADAN GOMEZ ALONSO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | VICTOR HUGO ALONSO SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | YESENIA LIZBETH SANCHEZ SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACIO 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | JUAN CARLOS MARTINEZ MAGAÑA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0        | 50       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | BEATRIZ MONTES BRACAMONTES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | MARTIN AGUILAR GUZMAN, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 190      |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | NINIVE SAMIRA VIZCARRA LEYVA, PAGO DE UNA CONSTANCIA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0        | 55       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | YESENIA LORENZO SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | SANDRA CEBALLOS SILVA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | IRAM MATIAS GONZALEZ SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | MIGUEL PULIDO GAMA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0        | 95       |
| 5/Feb/2021 | I4  | 10269 | Recibo N° FolioRef     | ELIAS DENIZ TORRES, PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-111-1-1 Licencias de construcción (L     | 0        | 1,256.78 |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Ref N° FolioRef        | GASTOS DE CAJA DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)                   | 0        | 2,722.98 |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y  | 219.98   | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Ref N° FolioRef        | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y   | 0        | 219.98   |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLICAS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (           | 400      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLICAS 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 ARTEMIO ROCHA SANCHEZ (           | 0        | 400      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGUI   | 1,000.00 | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 LUIS GERARDO BRICEÑO AGUI   | 0        | 1,000.00 |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V                 | 219.98   | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SERVICIO TONILA S.A. DE C.V                 | 0        | 219.98   |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P                         | 250      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 SUSANA SANCHEZ BONOS (P                         | 0        | 250      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA                           | 162      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA                           | 0        | 162      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA                           | 316      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TRAMO CARRETERO GUADA                           | 0        | 316      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CONCESIONARIA AUTOPISTA                         | 75       | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 CONCESIONARIA AUTOPISTA                         | 0        | 75       |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00 MARIA AIDE GARCIA VILLATC                          | 300      | 0        |

|  |     |                              |   |  |                       |                   |                   |
|--|-----|------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 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               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLIC/ | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONAL      | 400                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA                                | 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-0C HORAS EXTRAORDINARIAS (I      | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT       | 219.98                | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES              | 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-0C OTROS ARRENDAMIENTOS (I       | 250                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici  | 316                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici  | 75                    | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici  | 162                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 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. |     |                              |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,722.98</b> | <b>\$2,722.98</b> |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLIC/ | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 400               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA                                | 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 219.98            |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES              | 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 0                     | 250               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0                     | 162               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 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                     | 316               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 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                     | 75                |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 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               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLIC/ | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 400                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLIC/ | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 400               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA                                | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 1,000.00              | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA                                | 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0                     | 1,000.00          |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 219.98                | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0                     | 219.98            |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES              | 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 250                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES              | 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 0                     | 250               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 162                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0                     | 162               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 75                    | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0                     | 75                |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0                     | 316               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 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                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 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               |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLIC/ | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 400                   | 0                 |                   |
| 5/Feb/2021                             | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLIC/ | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0                     | 400               |                   |

|            |     |                              |   |  |          |          |
|------------|-----|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA                                | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 1,000.00 | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA                                | 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0        | 1,000.00 |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 219.98   | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 219.98   |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES              | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 250      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES              | 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 0        | 250      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 162      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0        | 162      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0        | 316      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 75       | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0        | 75       |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 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        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 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      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 400      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLICA | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 400      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA                                | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 1,000.00 | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA                                | 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 0        | 1,000.00 |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 219.98   | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 219.98   |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES              | 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 250      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES              | 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 0        | 250      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 162      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 0        | 162      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 75       | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 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        | 75       |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 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        | 316      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 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        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 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      |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN VIAS PUBLICA | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 400      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TIEMPO EXTRA                                | 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-0C Horas extraordinarias (Presu  | 1,000.00 | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 219.98   | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Orden Pago N° FolioRef | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS OFICIALES              | 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-0C Otros arrendamientos (Presu   | 250      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 162      | 0        |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316      | 0        |

|            |     |                              |  |  |     |   |
|------------|-----|------------------------------|--|--|-----|---|
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 Factura N° FolioRef    | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 75  | 0 |
| 5/Feb/2021 | G83 | 10734 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 Febrero

| 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/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS                              | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba    |                          | 0                     | 27,514.43          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                        | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      |                          | 27,198.43             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y      |                          | 0                     | 27,198.43          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  |                          | 10,391.85             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  |                          | 0                     | 10,391.85          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  |                          | 7,345.62              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  |                          | 0                     | 7,345.62           |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  |                          | 8,471.23              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  |                          | 0                     | 8,471.23           |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  |                          | 500.01                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V  |                          | 0                     | 500.01             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove  |                          | 489.72                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C CORAGAS S.A. DE C.V. (Prove  |                          | 0                     | 489.72             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA        |                          | 316                   | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TRAMO CARRETERO GUADA        |                          | 0                     | 316                |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT      |                          | 10,391.85             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT      |                          | 7,345.62              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT      |                          | 8,471.23              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT      |                          | 500.01                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO      | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT      |                          | 489.72                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES     | 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-0C VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servici |                          | 316                   | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |  |   |                          | <b>Total Contable</b> | <b>\$27,514.43</b> | <b>\$27,514.43</b> |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  |                          | 0                     | 10,391.85          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  |                          | 0                     | 7,345.62           |                    |
| 8/Feb/2021                             | G18         | 10120         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  |                          | 0                     | 8,471.23           |                    |



|            |     |       |                     |   |  |           |        |
|------------|-----|-------|---------------------|---|--|-----------|--------|
| 8/Feb/2021 | G18 | 10120 | Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO               | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0         | 489.72 |
| 8/Feb/2021 | G18 | 10120 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316       | 0      |
| 8/Feb/2021 | G18 | 10120 | 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         | 316    |
| 8/Feb/2021 | G18 | 10120 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 10,391.85 | 0      |
| 8/Feb/2021 | G18 | 10120 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 7,345.62  | 0      |
| 8/Feb/2021 | G18 | 10120 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 8,471.23  | 0      |
| 8/Feb/2021 | G18 | 10120 | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO          | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500.01    | 0      |
| 8/Feb/2021 | G18 | 10120 | Factura N° FolioRef | GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO               | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 489.72    | 0      |
| 8/Feb/2021 | G18 | 10120 | Factura N° FolioRef | PAGO DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES              | 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-0C Viáticos en el país (Presupue | 316       | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 1173                       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 3,248.50  | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE LICENCIA DEL AÑO 2020  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 60        | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE LICENCIA DEL AÑO 2020  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 60     |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS C  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 164       | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS C  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 164    |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | ADRIANA ESPINOZA CORIA, SE REQUIRIERON TRES BUSQUI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 124.5     | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | ADRIANA ESPINOZA CORIA, SE REQUIRIERON TRES BUSQUI  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 124.5  |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS CESAR AVIÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | CARLOS CESAR AVIÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95     |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | DINORA NADYRLI AZCUE RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERT   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 285       | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | DINORA NADYRLI AZCUE RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERT   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 285    |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | HECTOR CARVAJAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | HECTOR CARVAJAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95     |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | J. JESUS FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | J. JESUS FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95     |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | JOSE CARDENAS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | JOSE CARDENAS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95     |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | JOSE GUADALUPE MUNGUIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CER      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | JOSE GUADALUPE MUNGUIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CER      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95     |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95     |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | MARIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | MARIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95     |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | MARIA SANDRA MIRAMONTES ZUÑIGA, PAGO DE UNA CEF     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 95        | 0      |
| 8/Feb/2021 | 15  | 10271 | Recibo N° FolioRef  | MARIA SANDRA MIRAMONTES ZUÑIGA, PAGO DE UNA CEF     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos poi   | 0         | 95     |



|            |    |       |                    |   |     |       |
|------------|----|-------|--------------------|---|-----|-------|
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MAYRA RAQUEL MEDRANO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 95  | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MAYRA RAQUEL MEDRANO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                        | 95  | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                        | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | OMAR SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                          | 95  | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | OMAR SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                          | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por              | 190 | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por              | 0   | 190   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | VERONICA GARCIA CARRILLO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 570 | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | VERONICA GARCIA CARRILLO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES / 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por         | 0   | 570   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | YULIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.0C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 190 | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | YULIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.0C 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 0   | 190   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 260 | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por        | 0   | 260   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE MULTA POR NO REFERENCIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 360 | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE MULTA POR NO REFERENCIAL 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por            | 0   | 360   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE LICENCIA DEL AÑO 2020 4.1.4.1.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para             | 0   | 60    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | DINORA NADYRLI AZCUE RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0   | 285   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | JOSE CARDENAS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | CARLOS CESAR AVIÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES / 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0   | 190   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | HECTOR CARVAJAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                    | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                     | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                    | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MARIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | YULIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.0C 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 0   | 190   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | OMAR SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c                       | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MAYRA RAQUEL MEDRANO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c         | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE MUNGUÍA 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/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | VERONICA GARCIA CARRILLO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIONES / 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0   | 570   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MARIA SANDRA MIRAMONTES ZUÑIGA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0   | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS CATASTRALES 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (C | 0   | 164   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, SE REQUIRIERON TRES BUSQUEDAS 4.1.4.3.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no        | 0   | 124.5 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 4.1.4.4.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas     | 0   | 260   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE MULTA POR NO REFERENCIAL 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Otros Derechos)        | 0   | 360   |

## Movimientos de cuentas Presupuestales.

|            |    |                          |   | <b>Total Contable</b> | <b>\$3,248.50</b> | <b>\$3,248.50</b> |
|------------|----|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE LICENCIA DEL AÑO 2020 8.1.2.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para      | 60                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | DINORA NADYRLI AZCUE RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERT 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 285                   |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | JOSE CARDENAS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | CARLOS CESAR AVIÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES / 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 190                   |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | HECTOR CARVAJAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | MAYRA RAQUEL MEDRANO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE MUNGUÍA MAGAÑA, PAGO DE UNA CER 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | VERONICA GARCIA CARRILLO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIOI 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 570                   |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | MARIA SANDRA MIRAMONTES ZUÑIGA, PAGO DE UNA CEF 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | OMAR SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | MIGUEL GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | J. JESUS FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | MARIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | YULIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.0C 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190                   |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS C 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L   | 164                   |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, SE REQUIRIERON TRES BUSQUI 8.1.2.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no   | 124.5                 |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE CONTRATO DE ARREN 8.1.2.0.0-4.4.1.1-0000-111-1- Servicios prestados en horas      | 260                   |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE MULTA POR NO REFREN 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-111-1- Infracciones (Ley de Ingreso       | 360                   |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE LICENCIA DEL AÑO 2020 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para      | 0                     |                   | 60                |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE LICENCIA DEL AÑO 2020 8.1.4.0.0-4.1.1.1-0000-111-1- Permiso o autorización para      | 60                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | JOSE CARDENAS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0                     |                   | 95                |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | JOSE CARDENAS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | DINORA NADYRLI AZCUE RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     |                   | 285               |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | DINORA NADYRLI AZCUE RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERT 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 285                   |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | HECTOR CARVAJAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 0                     |                   | 95                |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | HECTOR CARVAJAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     |                   | 190               |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES / 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 190                   |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0                     |                   | 95                |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | CARLOS CESAR AVIÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     |                   | 95                |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | CARLOS CESAR AVIÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    |                   | 0                 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 Recibo N° FolioRef | MARIA SANDRA MIRAMONTES ZUÑIGA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     |                   | 95                |

|            |    |       |                    |   |       |       |
|------------|----|-------|--------------------|---|-------|-------|
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MARIA SANDRA MIRAMONTES ZUÑIGA, PAGO DE UNA CEF 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95    | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | VERONICA GARCIA CARRILLO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0     | 570   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | VERONICA GARCIA CARRILLO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIOI 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 570   | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE MUNGUIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE MUNGUIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CER 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 95    | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MAYRA RAQUEL MEDRANO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MAYRA RAQUEL MEDRANO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 95    | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | OMAR SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | OMAR SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 95    | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | YULIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.0C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0     | 190   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | YULIA CARRILLO, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES A \$95.0C 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 190   | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MARIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MARIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95    | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 95    | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MIGUEL GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c             | 95    | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS C 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L   | 0     | 164   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS C 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L   | 164   | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, SE REQUIRIERON TRES BUSQUI 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n    | 0     | 124.5 |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ADRIANA ESPINOZA CORIA, SE REQUIRIERON TRES BUSQUI 8.1.4.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales n    | 124.5 | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE CONTRATO DE ARREN 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas     | 0     | 260   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE CONTRATO DE ARREN 8.1.4.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas     | 260   | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE MULTA POR NO REFREN 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingreso      | 0     | 360   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE MULTA POR NO REFREN 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingreso      | 360   | 0     |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE LICENCIA DEL AÑO 2020 8.1.5.0.0-4.1.1.1-0000-111-1-1 Permiso o autorización para     | 0     | 60    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | DINORA NADYRLI AZCUE RODRIGUEZ, PAGO DE TRES CERT 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0     | 285   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | JOSE CARDENAS RAMOS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | CARLOS CESAR AVIÑA CASILLAS, PAGO DE UNA CERTIFICAC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MA. LIDIA MIRANDA ANGUIANO, PAGO DE UNA CERTIFICA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c     | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE DOS CERTIFICACIONES / 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0     | 190   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | HECTOR CARVAJAL, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c            | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MARIA SANDRA MIRAMONTES ZUÑIGA, PAGO DE UNA CEF 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | JOSE GUADALUPE MUNGUIA MAGAÑA, PAGO DE UNA CER 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c        | 0     | 95    |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | VERONICA GARCIA CARRILLO, PAGO DE SEIS CERTIFICACIOI 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0     | 570   |
| 8/Feb/2021 | 15 | 10271 | Recibo N° FolioRef | MAYRA RAQUEL MEDRANO PEREZ, PAGO DE UNA CERTIFIC 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0     | 95    |

|  |     |                           |   |  |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 8/Feb/2021                             | I5  | 10271 Recibo N° FolioRef  | OMAR SANCHEZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                 |                    |
| 8/Feb/2021                             | I5  | 10271 Recibo N° FolioRef  | MIGUEL GARCIA , PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                 |                    |
| 8/Feb/2021                             | I5  | 10271 Recibo N° FolioRef  | J. JESUS FLORES, PAGO DE UNA CERTIFICACION            | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                 |                    |
| 8/Feb/2021                             | I5  | 10271 Recibo N° FolioRef  | MARIA CHAVEZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION       | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c  | 0                     | 95                 |                    |
| 8/Feb/2021                             | I5  | 10271 Recibo N° FolioRef  | YULIA CARRILLO, 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                |                    |
| 8/Feb/2021                             | I5  | 10271 Recibo N° FolioRef  | ADRIANA ESPINOZA CORIA, PAGO DE DOS CERTIFICADOS C    | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-111-1 Certificaciones catastrales (L | 0                     | 164                |                    |
| 8/Feb/2021                             | I5  | 10271 Recibo N° FolioRef  | ADRIANA ESPINOZA CORIA, SE REQUIRIERON TRES BUSQUI    | 8.1.5.0.0-4.3.14.9-0000-111-1 Otros servicios catastrales no | 0                     | 124.5              |                    |
| 8/Feb/2021                             | I5  | 10271 Recibo N° FolioRef  | ROGELIO SILVA CARRILLO, PAGO DE CONTRATO DE ARREN     | 8.1.5.0.0-4.4.1.1-0000-111-1-1 Servicios prestados en horas  | 0                     | 260                |                    |
| 8/Feb/2021                             | I5  | 10271 Recibo N° FolioRef  | ACEBO GARCIA MIGUEL, PAGO DE MULTA POR NO REFREN      | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-111-1-1 Infracciones (Ley de Ingresos | 0                     | 360                |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   |  |                       |                    |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Transf N° FolioRef  | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 TESORERIA BBVA 7533 (Banc       | 0                     | 22,852.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                                   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y         | 22,852.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                    | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y         | 0                     | 22,852.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 INGENIERIA Y CONSTRUCCIC        | 22,852.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 INGENIERIA Y CONSTRUCCIC        | 0                     | 22,852.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC       | 22,852.00             | 0                  |                    |
|  |     |                           |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$22,852.00</b> | <b>\$22,852.00</b> |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni  | 0                     | 22,852.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni  | 22,852.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni  | 0                     | 22,852.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni  | 22,852.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni  | 0                     | 22,852.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni  | 22,852.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni  | 0                     | 22,852.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G11 | 10112 Factura N° FolioRef | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS AL SERVICIO DEI    | 8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00 Material eléctrico y electróni  | 22,852.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Ref N° FolioRef     | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO                    | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00 EFECTIVO CAJA (Efectivo)        | 0                     | 87.05              |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS AL SERVICIO DEL MPIO                    | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00 TESORERIA AFIRME 9292 (Ba       | 0                     | 21,550.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                                   | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y         | 2,787.05              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                                    | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00 ALMACEN DE MATERIALES Y         | 0                     | 2,787.05           |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA               | 1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CC       | 18,850.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ARMANDO ALTAMIRANO CA           | 1,200.01              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 ARMANDO ALTAMIRANO CA           | 0                     | 1,200.01           |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00 LORENA GUADALUPE CARDE          | 702.02                | 0                  |                    |

|  |     |                           |   |  |                       |                    |                    |
|--|-----|---------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C LORENA GUADALUPE CARDE        | 0                     | 702.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed   | 885.02                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C INFRA, S.A DE C.V. (Proveed   | 0                     | 885.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C       | 18,850.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (C       | 0                     | 18,850.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES | 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-0C PRODUCTOS ALIMENTICIOS        | 1,200.01              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.      | 702.02                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-0C MEDICINAS Y PRODUCTOS F.      | 885.02                | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |                           |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$21,637.05</b> | <b>\$21,637.05</b> |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 1,200.01           |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0                     | 702.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0                     | 885.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 18,850.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 1,200.01              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 1,200.01           |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 885.02                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0                     | 885.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 702.02                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0                     | 702.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 18,850.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 18,850.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 1,200.01              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 1,200.01           |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 702.02                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0                     | 702.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 885.02                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0                     | 885.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 18,850.00             | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 18,850.00          |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 1,200.01              | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 0                     | 1,200.01           |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 885.02                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0                     | 885.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 702.02                | 0                  |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm    | 0                     | 702.02             |                    |
| 8/Feb/2021                             | G42 | 10390 Otros FolioRef      | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 18,850.00             | 0                  |                    |

|            |     |                              |   |  |           |           |
|------------|-----|------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 8/Feb/2021 | G42 | 10390 Otros FolioRef         | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0         | 18,850.00 |
| 8/Feb/2021 | G42 | 10390 Factura N° FolioRef    | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS OFICIALES | 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-0C Productos alimenticios para   | 1,200.01  | 0         |
| 8/Feb/2021 | G42 | 10390 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:   | 702.02    | 0         |
| 8/Feb/2021 | G42 | 10390 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS                 | 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-0C Medicinas y productos farm:   | 885.02    | 0         |
| 8/Feb/2021 | G42 | 10390 Otros FolioRef         | NOMINA DE OBRA EN CALLE LERDO DE TEJADA     | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 18,850.00 | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Ref N° FolioRef        | GASTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DEL MPIO     | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 178.56    | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Cheque N° FolioRef     | GASTOS VARIOS                               | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (B&     | 0         | 36,981.62 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                         | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 20,903.06 | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                          | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y       | 0         | 20,903.06 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL                    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 3,000.00  | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL                    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0         | 3,000.00  |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL                    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 9,800.00  | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL                    | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C NOMINA DE EVENTUALES (S       | 0         | 9,800.00  |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                          | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ARMANDO GUZMAN MANCI          | 1,000.00  | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                          | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-21 ARMANDO GUZMAN MANCI          | 0         | 1,000.00  |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 364       | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 364       |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 500       | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 500       |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 500       | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 500       |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 910       | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 910       |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 300       | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 300       |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 3,640.00  | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 3,640.00  |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 900.2     | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 900.2     |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 560.38    | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 560.38    |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 200.04    | 0         |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 0         | 200.04    |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES           | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V   | 746.82    | 0         |

|            |     |                              |                                      |  |          |          |
|------------|-----|------------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V | 0        | 746.82   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 1,657.70 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 0        | 1,657.70 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 2,710.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 0        | 2,710.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 1,961.52 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 0        | 1,961.52 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 1,952.90 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 0        | 1,952.90 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 2,308.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 0        | 2,308.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 1,691.50 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C OSBALDO HEREDIA MAGAÑ/      | 0        | 1,691.50 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HECTOR MANUEL MALDON/       | 2,100.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C HECTOR MANUEL MALDON/       | 0        | 2,100.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA/    | 3,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA/    | 9,800.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                   | 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-0C SUELDOS BASE AL PERSONA/    | 1,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/      | 1,657.70 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/      | 2,710.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/      | 1,961.52 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/      | 1,952.90 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/      | 2,308.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-0C MATERIALES COMPLEMENT/      | 1,691.50 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 364      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 500      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 500      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 746.82   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 300      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 560.38   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 900.2    | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 910      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 200.04   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-0C COMBUSTIBLES, LUBRICANT     | 3,640.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-0C ARRENDAMIENTO DE MAQU       | 2,100.00 | 0        |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

**Total Contable**      **\$36,981.62**      **\$36,981.62**

|            |     |                              |                                      |  |          |          |
|------------|-----|------------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 3,000.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 9,800.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                   | 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 1,000.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,657.70 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 2,710.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,961.52 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,952.90 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 2,308.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,691.50 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 364      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 500      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 500      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 746.82   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 300      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 560.38   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 900.2    |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 910      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 200.04   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 3,640.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 8.2.2.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 0        | 2,100.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 3,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 3,000.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 9,800.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 9,800.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                   | 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 1,000.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,657.70 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,657.70 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 2,710.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 2,710.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,961.52 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,961.52 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,952.90 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,952.90 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 2,308.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 2,308.00 |



|            |     |                              |                                      |  |          |          |
|------------|-----|------------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,691.50 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,691.50 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 364      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 364      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 500      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 500      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 910      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 910      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 300      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 300      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,640.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 3,640.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 900.2    | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 900.2    |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 560.38   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 560.38   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.04   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 200.04   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 746.82   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 746.82   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 2,100.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 8.2.4.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 0        | 2,100.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 3,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 3,000.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 9,800.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 9,800.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                   | 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 0        | 1,000.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,657.70 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,657.70 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 2,710.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 2,710.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,961.52 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,961.52 |

|            |     |       |                        |                                      |   |          |          |
|------------|-----|-------|------------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 1,952.90 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0        | 1,952.90 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 2,308.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0        | 2,308.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 1,691.50 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0        | 1,691.50 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 364      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 364      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 500      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 500      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 500      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 910      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 910      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 300      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 300      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 3,640.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 3,640.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 900.2    | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 900.2    |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 560.38   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 560.38   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 200.04   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 200.04   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 746.82   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y  | 0        | 746.82   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina     | 2,100.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 8.2.5.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina     | 0        | 2,100.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 3,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 3,000.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 9,800.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 9,800.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 1,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                   | 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve | 0        | 1,000.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 1,657.70 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios   | 0        | 1,657.70 |

|            |     |       |                        |                                      |  |          |          |
|------------|-----|-------|------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 2,710.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 2,710.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,961.52 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,961.52 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,952.90 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,952.90 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 2,308.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 2,308.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,691.50 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 0        | 1,691.50 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 364      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 364      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 500      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 500      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 500      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 910      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 910      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 300      | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 300      |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 3,640.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 3,640.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 900.2    | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 900.2    |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 560.38   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 560.38   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 200.04   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 200.04   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 746.82   | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES    | 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y i | 0        | 746.82   |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 2,100.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA          | 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina      | 0        | 2,100.00 |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 3,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Otros FolioRef         | PAGO A PERSONAL EVENTUAL             | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 9,800.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO EVENTUAL                   | 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-0C Sueldos base al personal eve  | 1,000.00 | 0        |
| 8/Feb/2021 | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios    | 1,657.70 | 0        |

|  |     |       |                        |  |  |                       |                   |                   |
|--|-----|-------|------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS             | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios  | 2,710.00              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS             | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios  | 1,961.52              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS             | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios  | 1,952.90              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS             | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios  | 2,308.00              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS             | 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-0C Materiales complementarios  | 1,691.50              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 364                   | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 500                   | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 500                   | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 746.82                | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 300                   | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 560.38                | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 900.2                 | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 910                   | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 200.04                | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Factura N° FolioRef    | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES                | 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-0C Combustibles, lubricantes y | 3,640.00              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G19 | 10121 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA                      | 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-0C Arrendamiento de maquina    | 2,100.00              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Transf N° FolioRef     | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   | 0                     | 4,693.36          |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Ref N° FolioRef        | Registro de Entrada                              | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 4,693.36              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Ref N° FolioRef        | Registro de Salida                               | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     | 0                     | 4,693.36          |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE JAVIER VILLANUEVA CC   | 4,693.36              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-21 JOSE JAVIER VILLANUEVA CC   | 0                     | 4,693.36          |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-0C HERRAMIENTAS MENORES (      | 4,693.36              | 0                 |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                        |  |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$4,693.36</b> | <b>\$4,693.36</b> |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres  | 0                     | 4,693.36          |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres  | 4,693.36              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres  | 0                     | 4,693.36          |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres  | 4,693.36              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres  | 0                     | 4,693.36          |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres  | 4,693.36              | 0                 |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres  | 0                     | 4,693.36          |                   |
| 8/Feb/2021                             | G10 | 10111 | Factura N° FolioRef    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL SERVICIO DEL | 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-0C Herramientas menores (Pres  | 4,693.36              | 0                 |                   |

## H.AYUNTAMIENTO DE TONILA, JALISCO

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

Libro Diario Correspondiente al mes de Febrero

| 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/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Transf N° FolioRef  | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C TESORERIA BBVA 7533 (Banc   |                          | 0                     | 67,356.05          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S    |                          | 67,356.05             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C INSTITUTO MEXICANO DEL S    |                          | 0                     | 67,356.05          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-0C APORTACIONES DE SEGURID     |                          | 67,356.05             | 0                  |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |             |               |                     |  |  |                          | <b>Total Contable</b> | <b>\$67,356.05</b> | <b>\$67,356.05</b> |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 8.2.2.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s |                          | 0                     | 67,356.05          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s |                          | 67,356.05             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 8.2.4.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s |                          | 0                     | 67,356.05          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s |                          | 67,356.05             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 8.2.5.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s |                          | 0                     | 67,356.05          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s |                          | 67,356.05             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 8.2.6.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s |                          | 0                     | 67,356.05          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G12         | 10113         | Otros FolioRef      | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE TRABAJADORES | 8.2.7.0.0-1410-0000-111-1-0C Aportaciones de seguridad s |                          | 67,356.05             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Ref N° FolioRef     | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)    |                          | 0                     | 54.7               |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Cheque N° FolioRef  | GASTOS VARIOS                                  | 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-0C TESORERIA AFIRME 9292 (Ba   |                          | 0                     | 30,372.80          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Ref N° FolioRef     | Registro de Entrada                            | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     |                          | 30,427.50             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Ref N° FolioRef     | Registro de Salida                             | 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-0C ALMACEN DE MATERIALES Y     |                          | 0                     | 30,427.50          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 800                   | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 0                     | 800                |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 688                   | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 0                     | 688                |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 4,801.53              | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 0                     | 4,801.53           |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 6,163.94              | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 0                     | 6,163.94           |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 4,284.22              | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 0                     | 4,284.22           |                    |
| 9/Feb/2021                             | G20         | 10122         | Factura N° FolioRef | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO     | 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-0C SERVICIO TONILA S.A. DE C.V |                          | 7,156.74              | 0                  |                    |





|  |     |       |                     |   |  |                       |                    |                    |
|--|-----|-------|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 9/Feb/2021                             | G67 | 10680 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                      | 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-0C BLANCA MARISOL VENEGAS        | 0                     | 11,006.10          |                    |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |   |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$11,006.10</b> | <b>\$11,006.10</b> |
| 9/Feb/2021                             | G67 | 10680 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                      | 8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 11,006.10          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G67 | 10680 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                      | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 11,006.10             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G67 | 10680 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                      | 8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 11,006.10          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G67 | 10680 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                      | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 11,006.10             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G67 | 10680 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                      | 8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 11,006.10          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G67 | 10680 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                      | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 11,006.10             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | G67 | 10680 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                      | 8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 0                     | 11,006.10          |                    |
| 9/Feb/2021                             | G67 | 10680 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA                      | 8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-0C División de terrenos y constr | 11,006.10             | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | Recaudación del Corte N° 1176                       | 1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Efectivo)      | 2,432.00              | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE LOTE EN EL PANTE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 725                   | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE LOTE EN EL PANTE | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 725                |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | ADILEN ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | ADILEN ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION          | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                 |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | ALONDRA MONSERRAT IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | ALONDRA MONSERRAT IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA      | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                 |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                 |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | MARIA CONCEPCION SANABRIA VIDRIOS, PAGO DE UNA Ce   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | MARIA CONCEPCION SANABRIA VIDRIOS, PAGO DE UNA Ce   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                 |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | PAOLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | PAOLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION             | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                 |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION     | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                 |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                 |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 55                    | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 55                 |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHU  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 142                   | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHU  | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 142                |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 95                    | 0                  |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 0                     | 95                 |                    |
| 9/Feb/2021                             | 16  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE   | 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por   | 85                    | 0                  |                    |



|  |    |       |                    |  |                       |                   |                   |
|--|----|-------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 85                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RAMIREZ SANCHEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 285                   | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RAMIREZ SANCHEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por    | 0                     | 285               |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ANGEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 95                    | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ANGEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por                  | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | BELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 190                   | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | BELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 190               |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO GONZALEZ AVIÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 95                    | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO GONZALEZ AVIÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-0C EFECTIVO CAJA (Ingresos por       | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE LOTE EN EL PANTE 4.1.4.1.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lot es en cementerios públic   | 0                     | 725               |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA ( 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | PAOLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c              | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RAMIREZ SANCHEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 285               |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION SANABRIA VIDRIOS, PAGO DE UNA Cf 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA MONSERRAT IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | BELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 190               |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 55                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 85                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ANGEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO GONZALEZ AVIÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ADILEN ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0                     | 95                |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHU 4.1.4.3.0-4.3.8.1-0000-111-1- Inhumaciones y reinhumació      | 0                     | 142               |                   |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |    |       |                    |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$2,432.00</b> | <b>\$2,432.00</b> |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE LOTE EN EL PANTE 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-111-1- Lot es en cementerios públic   | 725                   | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA ( 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95                    | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | PAOLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c              | 95                    | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RAMIREZ SANCHEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 285                   | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION SANABRIA VIDRIOS, PAGO DE UNA Cf 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95                    | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA MONSERRAT IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 95                    | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | BELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 190                   | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 95                    | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 55                    | 0                 |                   |
| 9/Feb/2021                             | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 95                    | 0                 |                   |

|            |    |       |                    |  |                               |                               |     |     |
|------------|----|-------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 85  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ANGEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO GONZALEZ AVIÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ADILEN ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHU   | 8.1.2.0.0-4.3.8.1-0000-111-1  | Inhumaciones y reinhumac      | 142 | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE LOTE EN EL PANTE  | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1  | Lotes en cementerios públic   | 0   | 725 |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE LOTE EN EL PANTE  | 8.1.4.0.0-4.1.3.1-0000-111-1  | Lotes en cementerios públic   | 725 | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | PAOLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | PAOLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION              | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RAMIREZ SANCHEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 285 |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. JESUS RAMIREZ SANCHEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 285 | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 55  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE   | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 55  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION      | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO GONZALEZ AVIÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | IGNACIO GONZALEZ AVIÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ADILEN ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ADILEN ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION           | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 85  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 85  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ANGEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ANGEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION               | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION SANABRIA VIDRIOS, PAGO DE UNA CE    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | MARIA CONCEPCION SANABRIA VIDRIOS, PAGO DE UNA CE    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA MONSERRAT IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 95  |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | ALONDRA MONSERRAT IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA       | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 95  | 0   |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | BELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 0   | 190 |
| 9/Feb/2021 | 16 | 10284 | Recibo N° FolioRef | BELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES    | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 | Expedición de certificado o c | 190 | 0   |

|  |     |       |                     |  |                       |                     |                     |
|--|-----|-------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac       | 0                     | 142                 |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.4.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac       | 142                   | 0                   |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE LOTE EN EL PANTE 8.1.5.0.0-4.1.3.1-0000-111-1-1 Lotes en cementerios públic   | 0                     | 725                 |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | YAHIR SALVADOR CARRILLO ALTAMIRANO, PAGO DE UNA ( 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | PAOLA ROBLES, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c              | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | J. JESUS RAMIREZ SANCHEZ, PAGO DE TRES CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c | 0                     | 285                 |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | MARIA CONCEPCION SANABRIA VIDRIOS, PAGO DE UNA CE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | ALONDRA MONSERRAT IBAÑEZ GONZALEZ, PAGO DE UNA 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c       | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | BELIA MIRANDA AVALOS, PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 190                 |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JOSE LUIS PEREZ AGUILAR, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c   | 0                     | 55                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | J. CARMEN SANCHEZ DIAZ, PAGO DE UNA CONSTANCIA DE 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 85                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | ANGEL ROJAS, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c               | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | SILVIA RAMOS GALVAN , PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c      | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | IGNACIO GONZALEZ AVIÑA, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c    | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | ADILEN ESPIRITU, PAGO DE UNA CERTIFICACION 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-111-1 Expedición de certificado o c           | 0                     | 95                  |                     |
| 9/Feb/2021                             | I6  | 10284 | Recibo N° FolioRef  | JUAN JOSE JUAREZ CARRILLO, PAGO DE DERECHO DE INHU 8.1.5.0.0-4.3.8.1-0000-111-1-1 Inhumaciones y reinhumac       | 0                     | 142                 |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Transf N° FolioRef  | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-21 RASTRO DIGNO 5412 AFIRM             | 0                     | 541,771.22          |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-0C EDIFICACIÓN NO HABITACIC            | 541,771.22            | 0                   |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MASAME S DE RL DE CV (Co            | 541,771.22            | 0                   |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-21 MASAME S DE RL DE CV (Co            | 0                     | 541,771.22          |                     |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. |     |       |                     |  | <b>Total Contable</b> | <b>\$541,771.22</b> | <b>\$541,771.22</b> |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 8.2.2.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (       | 0                     | 541,771.22          |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (       | 541,771.22            | 0                   |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 8.2.4.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (       | 0                     | 541,771.22          |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (       | 541,771.22            | 0                   |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 8.2.5.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (       | 0                     | 541,771.22          |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (       | 541,771.22            | 0                   |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 8.2.6.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (       | 0                     | 541,771.22          |                     |
| 9/Feb/2021                             | G90 | 10767 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION D 8.2.7.0.0-6120-0000-111-2-0C Edificación no habitacional (       | 541,771.22            | 0                   |                     |